SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 17 de Setembro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2186

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº090 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora ADNEUZA BARBOSA DA SILVA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ADNEUZA BARBOSA DA SILVA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira , Padrão II – Referencia 03 ,Matricula-9725-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação , com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 02 de Agosto de 2018 com término em, 30 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 0072652/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:2D45CFA7

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 091 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora ANA CARLA DA SILVA FLORES GARCIA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ANA CARLA DA SILVA FLORES GARCIA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B, Matrícula 4052-3 ,Nível III- Classe A , Matricula 4052-16 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 31 de Julho 2018 com término em,28 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072654 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:6C5F5F47

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 092, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora APARECIDA LUIZA CRIVELARO MARTINS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **APARECIDA LUIZA CRIVELARO MARTINS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de professora, Nível I – Classe B, Matrícula -7389-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 20 de Agosto de 2018 com término em, 17 de Novembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072655/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:4F738360

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº093 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

Expediente:
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo , Padrão III – Referencia 03 ,Matricula-1445-2, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda , com vencimento integral, referente a 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 29 de Junho de 2018 com término em, 25 de Dezembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 007656/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:0CE7E080

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 094 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ DE CARVALHO."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ DE CARVALHO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe F, Matrícula 1743-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a180 (cento e oitenta) dias, a partir de 25 de Agosto de 2018 com término em, 20 de Fevereiro de 2019 conforme Processo Administrativo nº072657 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:A16FBE29

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 095 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora ELISANGELA NELSON."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ELISANGELA NELSON,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível I – Classe D - Matrícula - 729-1, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 15 (quinze) dias, a partir de 14 de Agosto de 2018 com término em, 28 de Agosto de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072658/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:CD101563

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 096 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora ESTER VALERIO ORTIZ."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ESTER VALERIO ORTIZ,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível II – Classe B, Matrícula 2521-4 ,Nível II- Classe A , Matricula 2521-21 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 10 de Agosto 2018 com término em, 07 de Novembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº072659 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:2F135A04

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº097 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora JEANE MORLAS SILVA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **JEANE MORLAS SILVA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B- Matrícula - 8311-2, Nível III, Classe A Matrícula 8311-4 e, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 30 (trinta) dias, a partir de 29 de Agosto de 2018 com término em, 27 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072660/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:00003F70

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 098 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora JOCENIR PAVÃO FLORES."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **JOCENIR PAVÃO FLORES,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe A - Matrícula -2579-24, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 07 de Agosto de 2018 com término em ,05 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072665/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora JOCENIR PAVÃO FLORES."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **JOCENIR PAVÃO FLORES,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe A - Matrícula -2579-24, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 07 de Agosto de 2018 com término em ,05 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072665/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:871A601B

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 099 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao Servidor JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** ao servidor público municipal **JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Vigia, Padrão I – Referencia 14, Matrícula 172-1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimentos integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir 03 de Julho de 2018 com término em, 31 de Agosto de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072661/2018.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor - Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:8ED87488

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº100 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora JUDITE MOREIRA CHARAO."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **JUDITE MOREIRA CHARAO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente , Padrão I – Referencia 09 ,Matricula-632-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação , com vencimento integral, referente a 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 17 de Julho de 2018 com término em, 12 de Janeiro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0072666/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:493F0235

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº101 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora KATIANE MOREIRA VIEIRA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **KATIANE MOREIRA VIEIRA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, Padrão VII – Referencia 08, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimento integral referente a 90(noventa) dias, a partir de 10 de Julho de 2018 com término em, 07 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072667/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, de 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:FA79A418

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº102 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora LUCILENE CHARÃO GONÇALVES CAMARGO."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **LUCILENE CHARÃO GONÇALVES CAMARGO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B, Matrícula 2581-5 ,Nível III- Classe B , Matricula 2581-6 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 31 de Julho 2018 com término em,28 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº00722668 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:5DBF6C70

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº103,14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao Servidor MARCOS FABIANO BUS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** ao servidor público municipal **MARCOS FABIANO BUSS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Nível II – Padrão – A , Matrícula-2596-41, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir 02 de Julho de 2018 com término em, 30 de Agosto de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072670/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor
Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:5A3D0844

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº104 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao Servidor MAURO DOS SANTOS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** ao servidor público municipal **MAURO DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Vigia, Padrão I – Referencia 03, Matrícula 2792-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos integral, referente a 30(trinta) dias, a partir 25 de Junho de 2018 com término em, 24 de Julho de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072669/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor - Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:1A026FC6

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº105 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora NEUZA BENITES NELSON."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **NEUZA BENITES NELSON,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente , Padrão I – Referencia 09 ,Matricula-905-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação , com vencimento integral, referente a 30 (trinta) dias, a partir de 14 de Agosto de 2018 com término em, 12 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 0072671/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:BAE1351E

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº106 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora ROSE MARY AMARAL FICHER."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ROSE MARY AMARAL FICHER,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira, Padrão II – Referencia 09, Matrícula 685-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60(sessenta) dias, a partir de 19 de Julho de 2018 com término em, 16 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072673/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:6031F5AB

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº107 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe A, Matrícula 3709-18 ,Nível III- Classe B , Matricula 3709-12 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 30 (trinta) dias, a partir de 28 de Agosto 2018 com término em,26 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072672/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:1ADE340F

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº108 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VALDETE DUARTE SANDRI."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VALDETE DUARTE SANDRI,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente , Padrão I – Referencia 03 ,Matricula-9616-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação , com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 16 de Julho de 2018 com término em, 13 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 0072674/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:46E973CA

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 109 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:
Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe C, Matrícula 1661-1 ,Nível III- Classe D , Matricula 681-1 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 15 (quinze) dias, a partir de 31 de Agosto 2018 com término em,14 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072676 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:E6266B60

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 110 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VANUZA APARECIDA RODRIGUES LESMO."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VANUZA APARECIDA RODRIGUES LESMO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B, Matrícula 2504-9 ,Nível III- Classe A , Matricula 2504-12 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 30 (trinta) dias, a partir de 31 de Agosto 2018 com término em,29 de Setembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº00 /2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS,14 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:62A95810

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 041/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: LAIZ APARECIDA AZEVEDO DE CARVALHO
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Maria Bataglin Machado e Escola Municipal Antonio Pinto da Silva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.321,90 (um mil trezentos e vinte e um reais e noventa centavos) mensais.

Prazo: 11 de setembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 11 de setembro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

LAIZ APARECIDA AZEVEDO DE CARVALHO
Contratado

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:7260BAB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EDITAL Nº. 016/2018 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a candidata relacionada no Anexo Único deste Edital, aprovada no Processo Seletivo de Convocação para Contratação Temporária, cujo resultado final foi homologado através do Edital nº 015/2018, de 10 de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), do dia 11 de setembro de 2018, para apresentação da documentação constante no item X, subitem 2. do Edital 010/2018, no dia 20 de setembro de 2018 das 7:00 às 11:00 horas.

Amambai/MS, em 14 de setembro de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

ANEXO

ESF VAROCOPA				
Candidato	**Experiência profissional – item IX, subitem 3.1.1, "a" do Edital nº. 010/2018**	**Cursos de formação – item IX, subitem 3.1.2, "a" a "c" do Edital nº. 010/2018**	**Pontuação total**	**Posição**
Aparecida Nogueira dos Santos	05	7,5	12,5	1°

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:B72F0CDA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 087/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Contratação de empresa que comercialize a venda da licença de uso do software de sistema de gestão previdenciária.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 28 de setembro de 2018 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações no Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio/MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 11 de setembro de 2018.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:33378C50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2018.

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao registro de preços para aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e pintura para atender as diversas secretarias do Município de Anastácio MS, do qual resultou vencedora as empresas: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, CNPJ nº 11.997.015/0001-92, vencedora dos itens: 1, 20, 35, 53, 82, 85, 86, 89, 90, 106, 109, 115, 117, 118, 119, 126, 148, 152, 153, 172, 173, 174, 175, 177, 206, 208, 234, 236, 257, 258, 259, 260, 283 e 284, com valor de R$ 65.695,06 (sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos); ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ nº 03.806.018/0001-73, vencedora dos itens: 42, 54, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 98, 99, 101, 107, 108, 110, 111, 120, 121, 122, 123 e 125, com valor de R$ 93.999,60 (noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); LC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.689.841/0001-05, vencedora dos itens: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 69,73, 74, 75, 76, 79, 91, 92, 94, 95, 96, 102, 114, 129, 135, 136, 138, 140, 145, 151, 165, 167, 171, 176, 183, 185, 189, 200, 202, 204, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 225, 230, 233, 238, 239, 243, 244, 256, 267, 273, 275, 278, 285, 289, 298, 299 e 301, com valor de R$ 159.690,89 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos); MADEIREIRA MONJOLINHO LTDA - EPP, CNPJ nº 36.805.729/0001-82, vencedora dos itens: 34, 187, 188, 190, 191, 192, 220, 279, 293, 294 e 295, com valor de R$ 62.402,50 (sessenta e dois mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos); ROSANGELA JORGE DA SILVA, CNPJ nº 03.794.498/0001-08, vencedora dos itens: 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 93, 97, 100, 103, 104, 112, 113, 116, 124, 127, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 166, 168, 169, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 205, 207, 209, 210, 211, 213, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 235, 237, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 262, 266, 268, 271, 272, 274, 276, 277, 281, 282, 286, 287 e 288, com valor de R$ 254.634,65 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); e RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 73.765.877/0001-47, vencedora dos itens: 4, 21, 22, 23, 26, 43, 47, 51, 105, 132, 133, 134, 161, 162, 163, 186, 203, 212, 219, 249, 250, 253, 261, 263, 264, 265, 269, 270, 280, 290, 291, 292, 296, 297 e 300, com valor de R$ 210.199,95 (duzentos e dez mil cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Perfazendo o valor total de R$ 846.622,65 (oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Nas dotações:
04.01.04122052010.3.3.90.30.00-100000;
06.01.12365202057.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202085.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202060.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202094.3.3.90.30.00-115049;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-114009;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-131009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114008;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-121000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-125000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-131009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-181503;

07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092113.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092113.3.3.90.30.00-114009;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-129000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-126000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-129003;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-129005;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-129050;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-182504;
08.04.08244262048.3.3.90.30.00-181503;
08.04.08244262049.3.3.90.30.00-181503;
08.04.08244262050.3.3.90.30.00-181503;
08.04.11334262051.3.3.90.30.00-181503;
09.01.04122352026.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20122032016.3.3.90.30.00-100000;
12.01.13392242087.3.3.90.30.00-100000;
16.01.04127044007.3.3.90.30.00-100000;
17.01.27812374001.3.3.90.30.00-100000.
Para o período de 12 (doze) meses.

Anastácio/MS, 30 de agosto de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:9DC6719B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2018 - PREGÃO N° 035/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de acervo de documentos e processos físicos em trâmite e em arquivo, com guarda on-line dos documentos digitalizados, incluindo o fornecimento de software, para armazenamento, indexação, consulta, importação, integração de sistemas, exportação e Certificação Digital (com sistema de assinaturas eletrônicas) em conformidade com o certificado digitais no padrão da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil, de hardware (scanner e servidor) e de mão de obra necessária para a execução do serviço no local dos arquivos físicos, disponibilização dos arquivos para download para guarda dos arquivos em banco de dados da Administração Municipal de Anastácio-MS, do qual resultou vencedora a empresa Alcira A. E. Talini ME, CNPJ nº08.924.371/0001-71, situada a Rua Duque de Caxias, 1781 Sala A, Bairro alto , Aquidauana MS CEP 79200-000, com valor total de R$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais) Nas dotações:
04.01.04122052010.3.3.90.40.00-100000;
06.01.12361202060.3.3.90.40.00-101000;
07.01.10301092077.3.3.90.40.00-102000;
07.01.10301092077.3.3.90.40.00-114009 e
08.02.08122262111..3.3.90.40.00-100000.

Anastácio MS, 30 de agosto de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:34D9701F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADM Nº 086/2018 - DISPENSA N° 023/2018.

O Município de Anastácio – MS homologa a Dispensa em epígrafe, do qual resultou vencedora a empresa MADEIREIRA MONJOLINHO LTDA, CNPJ nº 36.805.729/0001-82, situada a Rua João Leite Ribeiro, 2176, Vila Flor, Município de Anastácio - MS, CEP 79.210-000, com valor total de R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais). Referente à aquisição de 160 (cento e sessenta) postes 8-11, 06 (seis) firmes 13-16, 10 (dez) palanques e 60 (sessenta) varas de eucalipto tratado, para a restauração das cercas das Escolas Rurais Manoel Valério da Silva e Colônia Paulista e construção da Ponte Pedro Cardoso, através das Secretarias de Educação e Obras do Município de Anastácio MS. Nas dotações: 06.01.12361202085.3.3.90.30.00 - 101000 – Ficha 0121 e 09.01.04122352026.3.3.90.30.00 – 101000 – Ficha 0219.

Anastácio - MS, 29 de agosto de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:52310E1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº. 001232

Processo Administrativo nº 086/2018 - Dispensa de Licitação nº 023/2018
Empresa: MADEIREIRA MONJOLINHO LTDA.
CNPJ: 36.805.729/0001-82.
Objeto: refere-se a compra de madeiras "Eucalipto", para serem utilizados na restauração das cercas das escolas da rede municipal de ensino Manoel Valério da Silva e da Colônia Paulista, no valor de R$: 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais).
Dotação: 06.01.12361202085.3.3.90.30.00 - 101000 – Ficha 0121.
Assinaturas: Nildo Alves de Albres e Janete Belmonte dos Reis Portocarrero.

Anastácio – MS, 06 de setembro de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:90D47C77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº. 001233

Processo Administrativo nº 086/2018 - Dispensa de Licitação nº 023/2018
Empresa: MADEIREIRA MONJOLINHO LTDA.
CNPJ: 36.805.729/0001-82.
Objeto: refere-se a compra de madeiras, para serem utilizados na restauração da Ponte Pedro Cardoso na zona rural do Município de Anastácio-MS, no valor de R$: 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais).
Dotação: 09.01.04122352026.3.3.90.30.00 - 101000 – Ficha 0219.
Assinaturas: Nildo Alves de Albres e Janete Belmonte dos Reis Portocarrero.

Anastácio – MS, 06 de setembro de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:96466D0F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

O Prefeito Municipal de Batayporã/MS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e de conformidade com o parágrafo quarto do art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a todos os cidadãos, que realizará Audiência Pública, nas dependências da Câmara Municipal, no dia 25 de setembro de 2018, às 08:00 horas, para Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do Poder Executivo e Legislativo do 2º Quadrimestre do Exercício de 2018. Cópia do presente Edital será afixada no Paço Municipal e nas dependências da Câmara Municipal, para conhecimento de todos que, querendo, participem desta Audiência Pública.

Batayporã (MS), 14 de Setembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:BE22945E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Capítulo I
Da Natureza e finalidade

Art. 1º- O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, instituído pela Lei nº 1.162/2017 de 24 de novembro de 2017, órgão colegiado de caráter deliberativo e composição paritária, tem por finalidade assegurar à mulher, através de ações e políticas públicas, o exercício pleno de sua participação no desenvolvimento social, econômico, político e cultural da sociedade, de acordo com a Lei nº 1.162/2017 de 24 de novembro de 2017, bem como de fazer saber á população seus direitos.

Capítulo II
Da Competência

Art. 2º - Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete:
I – desenvolver ação integrada e articulada com o conjunto de secretarias e demais órgãos públicos para implementação de politicas públicas comprometidas com a superação dos preconceitos e desigualdades de gênero.
II – prestar assessoria á Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Poder Executivo, emitindo pareceres, acompanhamento e elaboração e a execução de programas de governo no âmbito municipal bem como opinar sobre as questões referentes à cidadania da mulher;
III – estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições em que vivem as mulheres na cidade e no campo, propondo politicas públicas para eliminar todas as formas identificáveis de discriminação;
IV – estimular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a produção das mulheres, construindo acervos e propondo politicas públicas de inserção da mulher na cultura para preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da mulher.
V – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em vigor relacionada aos direitos assegurados a mulher;
VI – sugerir a adoção de medidas normativas para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e praticas que constituem discriminações contra as mulheres;
VII – sugerir a adoção de providencias legislativa que vise a eliminar a discriminação de sexo, encaminhando-a ao poder publico competente;
VIII- promover intercâmbios e firmar convênios ou outras formas de parceria com organismos nacionais e internacionais, públicos ou particulares com o objetivo de incrementar o Programa do Conselho;
IX – manter canais permanentes de dialogo e de articulação com o movimento de mulheres em suas varias expressões, apoiando as suas atividades sem interferirem seu conteúdo e orientação própria;
X – As Denúncias devem ser encaminhadas e feitas na Delegacia Civil, CREAS, Coordenadoria Especial da Mulher, para que as vítimas recebam acompanhamento e assistência jurídico, psicológico e social. A Coordenadoria Especial da Mulher recebe denúncias e encaminha aos órgãos competentes.
XI – Encaminhamentos das denúncias de violência, episódio discriminatório contra a mulher deve ser feito na Delegacia Civil, ou no CREAS, para que seja tomada as devidas providencias. As denúncias de violências contra a mulher podem ser também feitas na Coordenadoria Especial da Mulher, para que sejam encaminhadas aos órgãos competentes para as providencias cabíveis e a Coordenadoria Especial da Mulher, passa acompanhar os procedimentos pertinentes;
XII – Sugerir e acompanhar a execução de projetos na área da educação visando promover a educação.

Capítulo III
Da Composição e Organização

Art. 3ºO Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compõe-se 10 (dez) membros, sendo 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes, sendo 50% representantes da Sociedade Civil Organizada e 50% representantes do Poder Público Municipal, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução.
Art. 4º- O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher possuirá a seguinte estrutura:
I - Comissão Diretora;
II – Comissões Técnicas Temporárias e Permanentes;
III – Plenária.
IV – Secretaria Executiva

Capítulo IV
Da Comissão Diretora

Art. 5º A Comissão Diretora terá a seguinte composição:
Presidente;
Vice-presidente;
1º Secretario;
2º Secretário;
Art. 6º A Comissão Diretora será eleita pelos (as) e dentre os (as) titulares, ou o suplente na falta do membro titular do Conselho, em votação aberta por maioria simples.
Art. 7º As candidaturas serão avulsas, sendo votado cada um dos cargos separadamente, e todos (as) os (as) conselheiros (as) titulares têm direito à candidatura.
§ único- O mandato será de 2 (dois) ano, sendo permitida a recondução.
Art. 8º Compete exclusivamente a presidente, que lhe são conferidas por este regimento ou pertinente cargo:
I. representar judicial e extrajudicialmente o CMDM;
II. representar o Conselho em eventos formais e informais;
III. Convocar sessões plenárias, estabelecendo sua pauta;
IV. ordenar a distribuição dos expedientes para os membros do conselho;
V. presidir as sessões plenária, decidindo as questões de ordem;
VI. baixar atos, visando ao cumprimento das decisões do Conselho;
VII. Exercer, em sessão plenária, o direito de voto de qualidade em caso de empate;
VIII. Empossar as conselheiras substitutas e nomear a titular da secretaria;
IX- nomear os componentes das comissões acordados pela plenária;
X- exercer outras atribuições;
XI- participar, quando julgar necessário oportuno dos trabalhos das comissões;
Art. 9ºÀ Vice-Presidência compete:
I - substituir a Presidente em seu impedimento legal ou ausência;

II – auxiliar a presidente no cumprimento de suas atribuições;
III- exercer as atribuições que lhe forem conferidas neste regimento interno.
Art. 10º Os demais conselheiros compete:
I- participar das sessões plenárias e das comissões para as quais forem designadas lendo analisando, emitindo parecer e proferindo seu voto quando titular e exercendo o direito de voz quando suplente sobre assuntos pertinentes à área dos direitos da mulher;
II- propor, discutir e votar toda a matéria, objeto de deliberação do Conselho, justificando seu voto, se necessário;
III- justificar por escrito à presidente quando impedida de participar das sessões;
IV- participar das Comissões de trabalho.
V - dar conhecimento aos membros do Conselho, com antecedência mínima de 48 horas, da ordem do dia das reuniões ordinárias do Conselho;
VI - auxiliar as atividades das Comissões Técnicas de Trabalho e a execução do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, assegurando o cumprimento das decisões da Comissão Diretora;
Art. 11- Compete ao 2º Secretário:
I - substituir o 1º Secretário em faltas ou ausência;
II - auxiliar o 1º Secretário na execução das tarefas que lhe são afetadas quando necessário.

Capítulo IV
Das Comissões Técnicas Temporárias e Permanentes

Art. 12- Cabe ao Conselho criar, por resolução da Plenária, Comissões Técnicas Temporárias e Permanentes, tantas quantas forem necessárias e nas diversas áreas prioritárias, para atendimento de projetos e ações específicas aprovadas pelo Conselho.
§ 1º - As Comissões Técnicas, quando constituídas, terão suas finalidades, nº de componentes e funcionamento estabelecidos através de resolução específica já mencionada.
§ 2º - Os trabalhos das Comissões Técnicas, deverão assumir a forma de relatório, parecer, projeto ou outro documento, e serão apreciados pelo Conselho.
§ 3º - As Comissões Técnicas poderão ser compostas por membros titulares e suplentes.

Capítulo V
Dos Membros

Art. 13– Cabe aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher:
I – participar das reuniões debatendo e votando as matérias em exame;
II – solicitar votação de matéria em estado de urgência;
III – prestar informações, apresentar moções, emitir pareceres e sugestões quanto a assuntos de interesse do Conselho;
IV – sugerir a criação de comissões técnicas específicas, quando julgar necessário;
V – fornecer à Comissão Diretora todas as informações e dados a que tenham acesso, sempre que os julgarem importantes para as deliberações do Conselho ou quando solicitado pelos demais membros.
Art. 14– Pela atividade exercida no Conselho, os seus membros, titulares e suplentes não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.

Capítulo VI
Da Natureza das Plenárias e sua Convocação

Art. 15 – cada reunião plenária do Conselho será lavrada uma ata pela 1º secretária, assinada pelo presidente e secretaria contendo em resumo os assuntos tratados e as deliberações que forem tomadas, e os demais membros do conselho assina a lista de presença segue anexado a ata.
Art. 16– As reuniões do Conselho poderão ter caráter ordinário ou extraordinário.
I - Entende-se por reunião ordinária a que deve ser realizada mensalmente, por convocação do (a) Presidente.
II - Entende-se por reunião extraordinária a que se realiza quando há assunto urgente a tratar, por convocação do (a) Presidente, atendendo à solicitação de qualquer membro, ou por dois terços dos membros do Conselho.
III - A convocação das reuniões ordinárias será sempre por escrito, quando possível, ou por telefone, e-mail ou algum outro meio similar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com a indicação da pauta dos assuntos a serem tratados na reunião ou o motivo que provocou a convocação.
IV- A antecedência mínima poderá ser abreviada e dispensada a indicação da pauta, quando ocorrerem motivos excepcionais.
Art. 17- As reuniões do Conselho serão realizadas em recinto apropriado, indicado na convocação, e terão caráter público.
I- Todas as reuniões do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher, será lavrada ata pela Secretária é assinada pelo presidente e a secretaria, os demais membros assina a lista de presença.
Art. 18- Os membros titulares que justificadamente não puderem comparecer à reunião, deverão entregar a pauta dos trabalhos a seu suplente.
Art. 19- O membro que deixar de comparecer a reunião deverá justificar-se no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a realização da reunião.
I - Apresentada ao Conselho a justificativa e não havendo quem a queira discutir, será considerado aprovado.
II - Não havendo o encaminhamento de justificativa, a falta será dada como não justificada.

Capítulo VIII
Das Disposições Finais

Art. 20- Perda de mandato dos Conselheiros:
I-Perderá o mandato, o(a) Conselheiro(a)que faltar sem motivo justificado, a 2(duas) reuniões consecutivas ou 4(quatro) alternadas, no período de 1 (um) ano.
II – desvincular-se do órgão de sua representação;
III – apresentar procedimento incompatível com as competências e diretrizes do Conselho;
IV – apresentar renúncia, por escrito, ao (à) Presidente do Conselho;
V – for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
Parágrafo Único: A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho Municipal, Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa.
Art. 21- As reuniões do Conselho só se instalarão alcançado o seguinte "quórum".
I - 50% mais um de seus membros em primeira convocação;
II- qualquer número de presentes em segunda convocação;
Art. 22- Será exigido o "quórum" de ¾ dos membros nas seguintes votações:
I - aprovação do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o Município;
II - aprovação e mudanças no Regimento Interno;
III - eleição da Comissão Diretora.

Capítulo VII
Da Suplência

Art. 23– Constitui atribuição de cada suplente colaborar para o bom funcionamento dos trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, assim como para a consecução de seus fins.
§ 1º. Na ausência ou impedimento de um (a) titular o (a) suplente designado (a) assumirá as funções do (a) primeiro (a), participando das deliberações com direito a voz e voto.
§ 2º. Os (as) suplentes poderão participar das reuniões do Conselho, ainda que estejam presentes todos (as) os (as) titulares, tendo direito, nesse caso, apenas à voz.
§ 3º. O(a) suplente poderá apresentar propostas, ideias, sugestões, projetos e demais planos que possam ser discutidos e/ou implementados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Art. 24 - conselheira (o) poderá ser substituída a qualquer tempo pelo segmento que a indicar, independente do cumprimento do mandato.
Parágrafo único. Ocorrendo vacância do titular o suplente deverá completar o mandato.
Art. 25 - Antes de findar cada mandato, com antecedência de 30 (trinta) dias a presidente do Conselho oficializará para o fórum das

entidades da sociedade civil e órgão governamentais que compõem o CMDM para que se proceda a nova indicação ou recondução de 2 (dois) representantes.
Art. 26– Este Regimento só poderá ser modificado, no todo ou em parte, em reunião extraordinária especialmente convocada para este fim ou emendada a qualquer tempo, por proposição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, desde que aprovado pela maioria absoluta.
Art. 27– As dúvidas que surgirem na aplicação deste Regimento serão resolvidas pela plenária, a qual decidirá também sobre os casos omissos.
Art. 28- O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Batayporã-MS, 19 de junho de 2018.

MARIA TERESA DA SILVA FRUGULI DAN
Presidente CMDM

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:AFDFF48E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018

A Secretária Municipal de Saúde de Batayporã/MS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e de conformidade com o parágrafo 5º do Art. 36, faz saber a todos os cidadãos, que realizará Audiência Pública, nas dependências da Câmara Municipal, no dia 25 de Setembro de 2018, às 09h, para Apresentação do 2º Relatório Quadrimestral referente ao Exercício de 2018 e do Relatório de Gestão referente ano de 2017.

Cópia do presente Edital será afixada no Paço Municipal e nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde e Câmara Municipal, para conhecimento de todos que, querendo, participem desta Audiência Pública.

Batayporã - MS, 14 de Setembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

MARCELA LEITE MACEDO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marcela Leite Macedo
Código Identificador:34D270B1

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela portaria 001-2018, torna público aos interessados a **SUSPENSÃO** da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018**, tipo "TÉCNICA E PREÇO", que tem por objeto a contratação de agência de publicidade, com a finalidade de atender os órgão e entidades vinculadas a administração municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, através da CI/ADM, n°016/2018, **processo administrativo n° 026/2018**, em virtude da necessidade de alteração no edital anexos.
Após realizadas as adequações necessárias, será publicado novo aviso, nos mesmos meios de vinculação do aviso anterior, redesignando nova data para abertura do certame. Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min.

Batayporã-MS,14 de setembro de 2018.

WILSON EDUARDO DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:BD42CDE9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 475/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Exonerada, a servidora **Maria Evaneide Freire,** do Cargo Comissionado de Secretário Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 31/08/2018.

Bodoquena - MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:97483512

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 459/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 57(cinquenta e sete) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora July Anne da Silva Benites**,** Matricula 1631-1, ocupante do Cargo Efetivo de enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com retorno no dia 23/10/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 27/08/2018.

Bodoquena-MS, 28 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:E611FA90

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 458/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 15(quinze) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora Ivete Simões Borges**,** Matricula 109-1, ocupante do Cargo Efetivo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com retorno no dia 05/09/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 21/08/2018.

Bodoquena-MS, 28 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:F5BC3983

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 460/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 11(onze) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora Lidiane dos Santos Sobrinho**, Matrícula** 977-1, ocupante do Cargo Efetivo de nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 28 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:9E698609

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 469/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Revogada a Portaria DGP/Nº 403/2017 que nomeia a servidora **Nilsa de Figueiredo,** Matricula n° 332, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador do CREAS.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 31/08/2018.

Bodoquena-MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:1C941BA1

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 445/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 17 (dezessete) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Lenide Linhares da Silva,** Matricula 1155-2, ocupante do Cargo de Lavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com retorno no dia 14/08/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 28/07/2018.

Bodoquena-MS, 21 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:382C2798

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 435/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 23 (vinte e três) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Josimarcia Nogueira de Souza,** Matricula 1285-1, ocupante do Cargo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, com retorno no dia 06/09/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 14/08/2018.

Bodoquena-MS, 20 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:A2CADF7A

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 443/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 16(dezesseis) dias de Licença para tratamento de Saúde ao Servidor **Luciano Mendes Gimenez,** Matricula 1421-1, ocupante do Cargo Efetivo de Coletor de Lixo, lotado na Secretaria Municipal de Obras Infra Estru. Urbana com retorno no dia 26/08/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 10/08/2018.

Bodoquena-MS, 21de agosto de 2018.

KAZUTO HORII

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:C27CB900

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 463/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido, 47(Quarenta e Sete) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora Maria Edileiza Gomes**, Matrícula** 203-1, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista em Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, com retorno no dia 22/09/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:5D8E4A33

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 464/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder, Licença por motivo de doença com pessoa da família, a Servidora **Edileyne Luiza de Carvalho**, Matrícula 349-4, que exerce o Cargo de Professor de Series Iniciais - N-III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, a licença será por 12 (Doze) dias, com retorno em 18/08/2018.
Artigo 2º- O disposto de que trata o Artigo 1º desta Portaria está em conformidade com o artigo 101, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar Nº018/2008.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos a 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:235E0A46

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 465/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica concedido, 12(Doze) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora Adélia Gonçalves de Souza Freitas**, Matrícula** 1148, ocupante do Cargo Efetivo de Professor de Educação Infantil N-III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, com retorno no dia 01/09/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 20/08/2018.

Bodoquena-MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:BBB247B5

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 466/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido, 92(Noventa e Dois) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora Dalva Aparecida de Souza**, Matrícula** 1013-1, ocupante do Cargo Efetivo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, com retorno no dia 16/11/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 15/08/2018.

Bodoquena-MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:9C273C71

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 468/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Nos termos dos laudos médico periciais, Procede a **Readaptação por tempo indeterminado** da Servidora Sandra Apolinário da Silva, Matricula nº 992-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a função nos serviços de Auxiliar Administrativo, observada as recomendações de não exercer esforço de carga.

Art. 2º **-** Esta Portaria entra em vigor nesta data,

Bodoquena–MS, 05 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:590F029D

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 444/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 11 (onze) dias de Licença para tratamento de Saúde ao Servidor **Diego Vargas Leiria Orsi,** Matricula 1600-1, ocupante do Cargo de Professor de Educação Física N-II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com retorno no dia 18/08/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 07/08/2018.

Bodoquena-MS, 21 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:01A9C92D

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 438/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 11 (onze) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Maria Eni Santos de Leon,** Matricula 889-1, ocupante do Cargo de Cozinheiro, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com retorno no dia 18/08/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 07/08/2018.

Bodoquena-MS, 20 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:BD7074A0

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 433/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica Revogada a Portaria DGP/Nº 279/2018 que Readapta a servidora **Gisélia Soares dos Santos da Silva,** Matricula n° 237-3, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Séries Iniciais N-II.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 01/08/2018.

Bodoquena-MS, 20 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:46E3278C

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 436/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 16 (dezesseis) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Silmaria Moreira Rosa de Amorim,** Matricula 1503-4, ocupante do Cargo de Professor de Educação Infantil N-III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e lazer, com retorno no dia 01/09/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 16/08 /2018.

Bodoquena-MS, 20 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:55C5DA6B

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 437/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 10 (dez) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Flavia Soares Lima da Silva,** Matricula 236-2, ocupante do Cargo de Professor de Ciências N-III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e lazer, com retorno no dia 18/08/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/08/2018.

Bodoquena-MS, 20 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:48AD8BFF

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 344/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Tarla Patricya da Cruz, Nível I, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M. Ataíde Sampaio, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico nos dias 02/08, 03/08, 08/08 a 17/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 02/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:4D7B9137

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 401/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Leila do Nascimento Gundim, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M.Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, para substituir professor afastado do trabalho por atestado médico nos dias 13/08 e 14/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 13/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:9EFE36B9

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº403/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Aparecida Helena Borges Leal, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no Centro Ed. Infantil Maria Madalena Farias Pina, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico nos dias 14/08, 15/08, 21/08, 22/08 e 24/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 14/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:73279F6B

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº349/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Rosa Rodrigues de Paulo, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no Centro de Educação Infantil Bodoquena, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico nos dias 07/08 e 08/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 07/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipalunicipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:EDDE09A5

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 348/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Mikaely Georgia Freire Silva, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no Centro De Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico, nos dias 08/08, 14/08, 15/08, 21/08, 22/08 e 24/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com a partir de 08/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agostode 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:2B6D8766

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 346/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Marlei Ferreira Bogarim, Nível I, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M. Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico nos dias 06/08 e 16/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:F9040956

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 345/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Rita Cristiane Vitorino, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M.Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico e folga de aniversario nos dias 06/08, 13/08, 15/08 e16/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:067938BC

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 446/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, inciso XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido aos servidores **Adelia de Souza Leite, Bernadino de Assis Benites, Deydy Okaneko Pereira, Geisa Gonçalves Leite e Paulo Sergio Mendonça Marques** ocupantes do cargo Efetivo de Motorista Grupo Ocupacional VIII, Padrão V,

Motorista; 30% (trinta) por cento de produtividade com fulcro no art. 164 da Lei Complementar n° 018/2008.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data,

Bodoquena-MS, 22 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:68A112D0

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 340/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Elisangela Duarte Marim Oliveira, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M. João Batista Pacheco, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico do dia 06/08 a 17/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 06/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:F6861822

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 342/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Sandra Dias Daleão, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no Centro de Educação Infantil de Bodoquena, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico e folga de aniversario nos dias 02/08, 07/08 e 08/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir do dia 02/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:C1E8F2E0

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 341/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, o Professor Antoniele Soares, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M. João Batista Pacheco, para substituir professor afastado do trabalho por atestado médico nos dias 02/08, 03/08, 09/08 e 16/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 02/08/2018.

Bodoquena-MS, 01 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:37524615

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 339/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Tania Aparecida Palacio Teodoreto, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na Escola M. João Batista Pacheco, para substituir professores afastados do trabalho por atestado médico nos dias 01/08 a 03/08, 06/08 a 21/08/2018.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 01de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:DCD448B0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 93/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 141/2018

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço **Por Item**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e permanente, para atender oficina de Beleza SCFV da Secretaria de Assistência Social de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 28 de Setembro de 2018. **HORAS**: 07:15 (sete horas e quinze minutos).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

Bodoquena – MS, 14 de Setembro de 2018.

ALEXANDRE MARCELLUS M ROSSI
Chefe Departamento de Licitações e Contratos

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:69AB9E8D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 94/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142/2018

O MUNICÍPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial **Ata de Registro**, tipo Menor Preço **Por Item,** que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações.

Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 01 de Outubro de 2018. **HORAS**: 07:15 (sete horas e quinze minutos).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

Bodoquena – MS, 14 de Setembro de 2018.

ALEXANDRE MARCELLUS M ROSSI
Chefe Departamento de Licitações e Contratos

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C2031F89

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, através do **Sr. Juliardson de Castro Couto –** *Sec. Mun. de Adm. e Finanças* - Contratante.

O C M SOFTWARE PARA AREA PÚBLICA – EIRELI – EPP - Contratada.

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de Software e treinamento em Sistema de Gestão no formato local Web simultaneamente, em conformidade com as especificações constantes no anexo I (Proposta de preço) e no anexo I A (Termo de Referência), ambos fazem parte integrante deste Edital, objetivando o atendimento das Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Lazer, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bodoquena/MS.

A prestação de serviços técnicos especializados pela CONTRATADA compreende:

a) Conversão do banco de dados dos sistemas utilizados pela Prefeitura Municipal para o sistema contratado.
b) Implantação dos Sistemas conforme cronograma detalhado de implantação para cada sistema.
c) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas licitados.
d) Suporte técnico após a implantação dos sistemas, quando solicitado.
e) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Fundamento Legal: A fundamentação legal deste Termo Aditivo se dá com a cláusula terceira, itens 3.1 e 3.2 do contrato originário, bem como a Lei 8.666/93, Artº 57, II, e suas alterações, juntamente com a Lei Complementar 123/2006, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – **Pregão Presencial n° 060/2017**, que passa fazer parte integrante deste.

Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no contrato originário, prorroga-se o prazo de vigência, a partir do seu vencimento, alterando a data do término que estava prevista para o dia 09 de junho de 2018, conforme cláusula sétima, item 12.1 do contrato, para o dia **09 de junho de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Dotação Orçamentária: De acordo com a Comunicação Interna nº 89/2018/ChGab-PMB, fica retificada a cláusula décima, item 10.1 do contrato originário, suprimindo a Dotação Orçamentária referente à Secretaria Municipal de Saúde. No mais, a partir da presente data, passam a constar as seguintes dotações orçamentárias:

04.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
04.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.403 – Gestão da Assistência Social;
2.107 – Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Assistência Social;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
100000 – Recursos Ordinários;
Ficha 817.

05.00 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;
12.361.502 – Gestão da Educação do Município;
2.040 – Manutenção da Secretaria de Educação;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
101000 – Rec. de Impostos e Transf. Imp. - Educação;
Ficha 128.

Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Bodoquena/MS, **09 de junho de 2018.**

assinam: Juliardson de Castro Couto - *Secretário Mun. de Adm. e Saúde - Contratante.*
O C M SOFTWARE PARA AREA PÚBLICA – EIRELI – EPP - *Contratada.*

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1DFF4884

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA N° 027/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – Contratada.
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, ratifico e certifico o presente certame de Dispensa de Licitação em epígrafe, do qual resultou a contratação de empresa especializada em fornecer licença de uso de antivírus, com finalidade de melhoria no desenvolvimento de ações nos diversos departamentos da Administração Municipal, em atendimento às necessidades de segurança do Departamento de Tecnologia da Informação, em um total de 72 (setenta e duas) licenças com a seguinte especificação: Licença de uso de antivírus com validade de 03 (três) anos – Antivírus para Endpoints, Segurança para dispositivos móveis, Segurança para arquivos, Endpoint Security, Segurança para e-mail, Administração Remota, Physical Desktops, Physical Servers, Virtual Desktops, Virtual Servers, Microsoft Exchange, Mobile Devices, Smart Central Scanning e Console Option (cloud/on), de modelo BITDEFENDER/Gravitizone Advanced Busines.
Valor: R$ 7.704,00 (sete mil e setecentos e quatro reais).
Dotação: 03.0301.04.122.301.2.085.100000.33.90.39.00 – ficha 481.

Bodoquena/MS, 22 de agosto de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:850F64FF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2018

Contratante: Município de Bodoquena/MS, representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças Sr. Juliardson de Castro Couto.
Contratada: **INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**, CNPJ nº 08.091.350/0001-12, com sede na cidade de Campo Grande/MS, Av. Afonso Pena, nº 2440, Centro, CEP: 79.002-934.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer licença de uso de antivírus, com finalidade de melhoria no desenvolvimento de ações nos diversos departamentos da Administração Municipal, em atendimento às necessidades de segurança do Departamento de Tecnologia da Informação, em um total de 72 (setenta e duas) licenças com a seguinte especificação: Licença de uso de Antivírus com validade de 03 (três) anos – Antivírus para Endpoints, Segurança para dispositivos móveis, Segurança para arquivos, Endpoint Security, Segurança para e-mail, Administração Remota, Physical Desktops, Physical Servers, Virtual Desktops, Virtual Servers, Microsoft Exchange, Mobile Devices, Smart Central Scanning e Console Option (cloud/on), de modelo BITDEFENDER/Gravitizone Advanced Busines.
Vigência: 22 de agosto de 2018 a 22 de agosto de 2021.
Processo Administrativo Licitatório nº 129/2018 - Dispensa de Licitação nº 027/2018

Bodoquena/MS, 22 de agosto de 2018.

JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:348D396E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2018

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº. 01/2018, torna público o resultado do processo supra.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de capacetes de segurança infantil para atender a demanda do atrativo turístico da Gruta do Lago Azul.
LICITAÇÃO FRACASSADA

Bonito/MS, 14 de setembro 2018.

HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado e determino que o processo seja repetido.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:DBCBAE7A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 942/2018-RH

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Por Invalidez de JOANA HELENA CORREIA RODRIGUES e, da outras Providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 353/2016-RH, de 20 de abril de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Conceder, a servidora **Joana Helena Correia Rodrigues,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **Professor de Educação Infantil – CEI's (Professor N-V),** Classe "A", Referencia 18, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **Aposentadoria Por Invalidez, com base na média aritmética simples das maiores contribuições, fundamentada no artigo 40, § 1º, inciso I, §§ 3º, 8º e 17º da Carta Magna, com redação dada pela EC nº 41/2003,** artigo 201, § 2º, 3º e 4ª da Constituição Federal, observando o art. 1º, da Lei nº 10.887/2004, bem como na Lei Complementar nº 088, de 27.12.2010, anexo I, tratando do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento, fixando os proventos no total de **R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reai)** nos termos e cálculos da apostila de proventos, parte do **Processo Administrativo nº 004/2016**, do IPSMB, com ônus ao **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito**, por excelência do que dispõe o Capitulo VII – Da Concessão dos Benefícios, Seção I, Da Aposentadoria Por Invalidez, da Lei Complementar nº 60, de 27 de setembro de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 065, de 29.03.2006, Lei Complementar nº 091, de 07.11.2011, Lei Complementar nº 105, de 22.04.2014 e Lei Complementar nº 109, de 16.07.2015.

Art. 2° Declara para fins expressos em Lei, a Vacância do Cargo de **Professor de Educação Infantil – CEI's (Professor N-V),** ocupado pela servidora que ora se aposenta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 13 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:1FCB6D85

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 938/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **MARIA DO CARMO VIEIRA DE SCHADECK**, por necessidade de serviço, do período de **13.09.2018 a 02.10.2018,** podendo a mesma gozar no período de **04.03.2019 a 23.03.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 12 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:38CA7D65

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 939/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **LUCIANE CINTIA PAZETTE**, por necessidade de serviço, do período de **06.09.2018 a 20.09.2018,** podendo a mesma gozar no período de **26.09.2018 a 10.10.2018**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 12 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:9DC92F38

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 940/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ELIJANE DUARTE** , no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Educação Infantil, no Centro Educação Infantil Herminia Teixeira Siqueira, no período **vespertino**, de **03/09/2018 a 10/09/2018**, em substituição a Professora **GABRIELA XAVIER WEIS BORGES,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 12 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:4886BF9B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 943/2018-RH

Dispõe sobre a revogação de Convocação de Professores, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº 902/12-RH, de 27 de julho de 2012, que Readaptar a servidora **VERA TANIA XAVIER CAVALHEIRO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor (a) N – VI, nos termos da pericia medica de 24/08/2018 e aparecer jurídico Nº 053/2018.

Art. 2º. Concede regência de classe a servidora citada acima.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos legais a partir de **01.09.2018**.

Bonito/MS, 13 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:0DC178E2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 941/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **PATRICIA RODRIGUES ROCHA**, por necessidade de serviço, do período de **16.09.2018 a 30.09.2018,** podendo a mesma gozar no período de **19.11.2018 a 03.12.2018.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 12 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:1D955173

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 937/2018-RH

Dispõe sobre a exoneração a pedido de MARIO JUNIOR LIMA DOS SANTOS BARBOSA do cargo em comissionado, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido ***MARIO JUNIOR LIMA DOS SANTOS BARBOSA*****,** do Cargo Comissionado de Chefe de Setor de Serviços

Gerais, Símbolo ADI - 2, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **11/09/2018.**

Bonito/MS, 11 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:BF82DBA3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 153 17 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.365.4002.049-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-339014-Diárias - Civil 6.500,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉR

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

07.01.23.691.8002.016-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00

09.01.17.451.9091.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

10.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE

10.01.27.812.5001.001-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 17.400,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339014-Diárias - Civil 15.000,00

12.01.10.122.9042.031-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.200,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 94.100,00 (Noventa e quatro mil e cem reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.04.122.2012.002-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

02.01.04.122.2012.005-339014-Diárias - Civil 5.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339033-Passagens E Despesas Com Locomoção 5.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.024-339030-Material de Consumo 6.500,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉR

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

07.01.23.691.8002.015-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00

07.01.23.691.8002.016-339014-Diárias - Civil 1.000,00

07.01.23.691.8002.016-339030-Material de Consumo 4.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9091.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 34.400,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339014-Diárias - Civil 15.000,00

12.01.10.301.9082.039-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.200,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 94.100,00 (Noventa e quatro mil e cem reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:D86E381E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 156 21 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre abertura de crédito especial de abertura de elemento de despesa e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, abre credito especial ao orçamento, e ficam abertos os Elementos de Despesas nos Órgãos e Unidades Orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS:

09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
09.01 - Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura
17.451.909 - Estruturando qualidade de vida para a população
1.007 - Construção, expansão e recuperação de Drenagem, Saneamento Básico e Galerias de águas Pluviais
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 170.000

Art. 2º. Nos termos do art. 14 § 2, inciso III da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao Art. 12 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

SUPLEMENTA:

09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
09.01 - Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura
17.451.909 - Estruturando qualidade de vida para a população
1.007 - Construção, expansão e recuperação de Drenagem, Saneamento Básico e Galerias de águas Pluviais
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 170.000 - Valor R$ 14.000,00

Valor Total Suplementado R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

Art. 3º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, anula as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

ANULAÇÃO:

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9091.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
09.01.20.605.9091.013-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00

09.01.20.605.9091.013-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00

09.01.20.605.9091.013-449052-Equipamento E Material Permanente 1.000,00

09.01.20.605.9091.013-449052-Equipamento E Material Permanente 2.000,00

09.01.20.692.9091.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
09.01.20.692.9091.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00

09.01.26.452.9092.043-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00

Valor Total Anulado R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:31BBEB1A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 157 21 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.058-339030-Material de Consumo 3.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.058-339030-Material de Consumo 3.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:644B458D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 158 24 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.048-339030-Material de Consumo 1.000,00

04.01.12.365.4002.050-319113-Obrigações Patronais 35.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00

05.01.08.244.9002.021-319013-Obrigações Patronais 10.000,00

05.01.08.244.9002.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.800,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

07.01.23.691.8002.016-319013-Obrigações Patronais 5.500,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02.18.542.7002.053-339032-Material de Distribuição Gratuita 4.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-319013-Obrigações Patronais 14.000,00

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo 10.900,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01.10.122.9042.031-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00

12.01.10.122.9042.031-319113-Obrigações Patronais 45.000,00

12.01.10.122.9042.031-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.800,00

12.01.10.301.9082.036-339030-Material de Consumo 3.000,00

12.01.10.301.9082.038-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00

12.01.10.301.9082.038-319113-Obrigações Patronais 6.000,00

12.01.10.302.9072.035-339030-Material de Consumo 4.570,00

12.01.10.304.9062.034-339030-Material de Consumo 1.800,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 559.370,00 (Quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-319113-Obrigações Patronais 5.500,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.365.4002.049-339092-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

04.01.12.365.4002.049-339093-Indenizações E Restituições 1.000,00

04.01.13.392.6002.013-335043-Subvenções Sociais 5.000,00

04.01.13.392.6002.013-339048-Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 2.500,00

04.02 - FUNDEB

04.02.12.361.4002.029-335043-Subvenções Sociais 49.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.022-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00

05.01.08.244.9002.022-319013-Obrigações Patronais 5.000,00

05.01.08.244.9002.058-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00

05.01.08.244.9002.058-319013-Obrigações Patronais 5.000,00

05.01.08.244.9002.058-319113-Obrigações Patronais 5.000,00

05.01.08.244.9012.025-339032-Material de Distribuição Gratuita 5.000,00

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

10.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE

10.01.27.812.5002.012-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.200,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.301.9082.039-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00

12.01.10.301.9082.039-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00

12.01.10.301.9082.039-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 100.000,00

12.01.10.301.9082.039-339014-Diárias - Civil 5.000,00

12.01.10.301.9082.039-339014-Diárias - Civil 46.000,00

12.01.10.301.9082.039-339030-Material de Consumo 23.000,00

12.01.10.301.9082.039-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.500,00
12.01.10.302.9072.035-339030-Material de Consumo 6.370,00

12.01.10.302.9072.035-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

12.01.10.302.9072.035-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

12.01.10.302.9072.035-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

12.01.10.302.9072.035-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.800,00

12.01.10.304.9062.034-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00

12.01.10.304.9062.034-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00

12.01.10.304.9062.034-319016-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 71.500,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 559.370,00 (Quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:DAAB6422

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 160 28 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre abertura de crédito especial de abertura de elemento de despesa e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017,

abre credito especial ao orçamento, e ficam abertos os Elementos de Despesas nos Órgãos e Unidades Orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 - FUNDEB
12.361.400 - Gestão de Qualidade da Educação
2.027 - Operacionalização do Ensino Básico e da Valorização do Magistério - 60%

Art. 2º. Nos termos do art. 14 § 2, inciso III da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao Art. 12 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

SUPLEMENTA:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 - FUNDEB
12.361.400 - Gestão de Qualidade da Educação
2.027 - Operacionalização do Ensino Básico e da Valorização do Magistério - 60%
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios anteriores - Valor R$ 5.189,35 (Cinco mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Valor Total Suplementado R$ 5.189,35 (Cinco mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Art. 3º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, anula as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

ANULAÇÃO:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 - FUNDEB
12.361.400 - Gestão de Qualidade da Educação
2.027 - Operacionalização do Ensino Básico e da Valorização do Magistério - 60%
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil - Valor R$ 5.189,35 (Cinco mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Valor Total Anulado R$ 5.189,35 (Cinco mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:012785FC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 161 28 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339030-Material de Consumo 6.000,00

03.01.04.122.3012.006-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo 2.000,00

1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

10.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE

10.01.27.812.5002.012-339030-Material de Consumo 5.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.367.4002.052-339030-Material de Consumo 5.000,00

04.01.13.392.6002.014-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-339014-Diárias - Civil 3.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:9674351E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 163 30 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4001.016-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo 7.000,00

04.01.12.365.4002.049-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02.18.542.7002.053-339030-Material de Consumo 9.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo 18.000,00

09.01.15.451.9092.041-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00

09.01.15.451.9092.057-339030-Material de Consumo 26.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339030-Material de Consumo 8.000,00

12.01.10.122.9042.031-339032-Material de Distribuição Gratuita 2.000,00

12.01.10.301.9082.039-339030-Material de Consumo 14.500,00

12.01.10.303.9052.033-339032-Material de Distribuição Gratuita 600,00

12.01.10.303.9052.033-339032-Material de Distribuição Gratuita 800,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 106.700,00 (Cento e seis mil e setecentos reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.01.08.244.9002.021-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.300,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

08.01.18.541.7002.055-339033-Passagens E Despesas Com Locomoção 5.000,00

08.01.18.541.7002.055-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.500,00

09.01.26.782.9091.010-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339030-Material de Consumo 8.000,00

12.01.10.122.9042.031-339032-Material de Distribuição Gratuita 17.900,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 106.700,00 (Cento e seis mil e setecentos reais).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:BA579239

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 164 31 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.04.122.2012.002-339030-Material de Consumo 4.000,00

02.01.06.181.2012.004-339030-Material de Consumo 7.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339030-Material de Consumo 6.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo 1.000,00

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo 12.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉR

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

07.01.23.691.8002.016-339030-Material de Consumo 5.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo 10.000,00

09.01.15.451.9092.057-339030-Material de Consumo 25.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339014-Diárias - Civil 10.000,00

12.01.10.304.9062.034-339030-Material de Consumo 8.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.06.181.2012.004-339014-Diárias - Civil 8.000,00

02.01.06.181.2012.004-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.365.4002.049-339014-Diárias - Civil 5.000,00

04.01.13.392.6002.013-339014-Diárias - Civil 4.000,00

04.01.13.392.6002.013-339030-Material de Consumo 5.000,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

08.01.18.541.7002.055-339014-Diárias - Civil 10.000,00

08.01.18.541.7002.055-339030-Material de Consumo 5.000,00

08.01.18.541.7002.055-339093-Indenizações E Restituições 5.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00

09.01.25.751.9092.042-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

09.01.26.452.9092.043-339033-Passagens E Despesas Com Locomoção 3.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.301.9082.039-339014-Diárias - Civil 5.500,00

12.01.10.304.9062.034-339014-Diárias - Civil 4.500,00

12.01.10.304.9062.034-339014-Diárias - Civil 8.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:97B7FA0B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 164 31 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.04.122.2012.002-339030-Material de Consumo 4.000,00

02.01.06.181.2012.004-339030-Material de Consumo 7.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3012.006-339030-Material de Consumo 6.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo 1.000,00

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo 12.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉR

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, IND. E COMÉRCIO

07.01.23.691.8002.016-339030-Material de Consumo 5.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo 10.000,00

09.01.15.451.9092.057-339030-Material de Consumo 25.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339014-Diárias - Civil 10.000,00

12.01.10.304.9062.034-339030-Material de Consumo 8.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anulam as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.06.181.2012.004-339014-Diárias - Civil 8.000,00

02.01.06.181.2012.004-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.365.4002.049-339014-Diárias - Civil 5.000,00

04.01.13.392.6002.013-339014-Diárias - Civil 4.000,00

04.01.13.392.6002.013-339030-Material de Consumo 5.000,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

08.01.18.541.7002.055-339014-Diárias - Civil 10.000,00

08.01.18.541.7002.055-339030-Material de Consumo 5.000,00

08.01.18.541.7002.055-339093-Indenizações E Restituições 5.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00

09.01.25.751.9092.042-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

09.01.26.452.9092.043-339033-Passagens E Despesas Com Locomoção 3.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.301.9082.039-339014-Diárias - Civil 5.500,00

12.01.10.304.9062.034-339014-Diárias - Civil 4.500,00

12.01.10.304.9062.034-339014-Diárias - Civil 8.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:A7904A8F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 167/2018 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.490/2018, de 14 de agosto de 2018.

DECRETA:

Art. 1º.Ficam nomeados para composição do Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Bonito/MS, para mandato do Biênio 2018/2020 os seguintes membros:

I – representantes de entidades governamentais, Secretarias indicadas:

Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Titular Tereza Izilda Victorio Mandetta Castioni;
- Suplente Marina Freitas Barbosa

***b)* Secretaria Municipal de Saúde;**
- Titular Sônia Conceição Aivi Teixeira;
- Suplente Tânia Regina Paim Cavalheiro.

***c)* Secretaria Municipal de Educação;**
- Titular Maria Osméria Gouveia Simões;
- Suplente Perla Cristina Colombo da Costa.

d) Fundação da Cultura e Esportes de Bonito;
- Titular Vidaneis Cândido da Silva;
- Suplente Cassiano Hudson Cavalheiro de Lima;

II – representantes de entidades não governamentais, da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou atendimento do idoso:

Organização de grupo ou movimento do idoso;
- Titular Elíria Faustini
- Suplente Edmirson Ribeiro

***b)* representante da Igreja Católica Apostólica Romana:**
- Titular Aureni de Oliveira Marques;
- Suplente Maria Tereza C. Dias Marchi.

c) Associação Obras Sociais São José:
- Titular Claudeth de Oliveira Silvério dos Verdejo;
- Suplente Mirta Leonor Garcia Verdejo

d) Lojas Maçônica
- Titular Silson Ramos Peralta;
- Suplente Davi Alves.

Art. 2º. Os membros do Conselho terão um mandado de dois anos, podendo ser reconduzidos por um mandado de igual período, enquanto no desempenho das funções ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:756E4709

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 168/2018 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a designação de Secretária Executiva do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto no artigo 10, da Lei Municipal nº 1.490, de 14 de Agosto de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a funcionária pública municipal **ANGELA CLAUDIA VALENTE LOPES**, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Programa de Geração de Empregos e Renda, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:94F12241

GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PORTARIA Nº 944/2018-RH

Dispõe sobre a demissão da servidora CAMILA REINOSO LEMOS do cargo efetivo de guarda-vidas e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 203, da Lei Complementar Municipal nº 103, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Bonito, segundo o qual: *"A autoridade que tiver conhecimento de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, através de sindicância ou processo disciplinar, que será conduzido por uma Comissão da qual constará um membro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito, assegurado ao acusado ampla defesa"*;

CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar identificado pela Portaria nº 559-RH, de 04 de maio de 2018, alterada pela Portaria nº 587-RH, de 14 de maio de 2018, em desfavor da servidora CAMILA REINOSO LEMOS, ocupante do cargo efetivo de guarda-vidas, matrícula 2505-1, lotada junto à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, para apurar eventuais práticas de descumprimento dos deveres e das proibições elencadas nos artigos nº 179 e nº 180, da Lei Complementar nº 103/2014;

CONSIDERANDO que durante o Processo Administrativo Disciplinar foi garantido à servidora CAMILA REINOSO LEMOS o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais inarredáveis à espécie;

CONSIDERANDO que o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar atendeu as determinações legais em relação ao procedimento e a forma, respeitando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 103/2014, precisamente o Título VII do Estatuto;

CONSIDERANDO que a Comissão Processante dos autos em referência apurou que a servidora CAMILA REINOSO LEMOS, no exercício de suas atribuições, incorreu nas infrações tipificadas nos arts. nº 179, incisos I, II, VI e XI, e nº 180, inciso IV, ambos da Lei Complementar Municipal nº 103/2014;

CONSIDERANDO que a servidora CAMILA REINOSO LEMOS, na condição de guarda-vidas, tomou posse no dia 16 de junho de 2016, encontrando-se, portanto, em pleno estágio probatório, observado o período estatuído no art. 41, *caput*, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que ao final do Processo Administrativo Disciplinar a Comissão Processante conclui pela aplicação da pena de DEMISSÃO da servidora CAMILA REINOSO LEMOS, nos termos do art. 196, inciso XII, da Lei Complementar Municipal nº 103/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Demitir a servidora CAMILA REINOSO LEMOS, matrícula 2505-1, do cargo efetivo de guarda-vidas, lotada junto à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, nos termos do art. 196, inciso XII, da Lei Complementar Municipal nº 103/2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **15 de setembro de 2018.**

Bonito, 14 de setembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:D93E0ECB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 170 DE, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Nomeia membros indicados para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente COMDEMA – Biênio 2016/2018 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no artigo 3º e §§ 2º e 5º, da Lei 1.437, de 15 de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, nos termos da legislação vigente, os seguintes membros:

I. (SEMA) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária
a. Titular: Alexandre A. Ferreira Ferro
b. Suplente: Mossoline Vargas Machado

II. (SEPRODES) Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural
a. Titular: João Antônio Alves de Oliveira
b. Suplente: Luiza Mendes Valsoni

III. (IMASUL) Instituto de Meio Ambiente, Cultura e Turismo - IMASUL
a. Titular: Marcelo Brasil de Brasil
b. Suplente: Luciana Valle de Loro

IV. Sindicato Rural Patronal
a. Titular: Marcelo Bertoni
b. Suplente: Silvio Roberto Rocca

V. (ACEB) – Associação Comercial
a. Titular: Genilson Sanches
b. Suplente: Rodrigo Loureiro Lopes

VI. ONG`S Ambientalistas de Bonito MS
a. Titular: Nicholas Kaminski
b. Suplente: Liliane Lacerda

VII. (CRBio) – Conselho Regional de Biologia
a. Titular: Fabrício de Souza Maria
b. Suplente: Lúcia Maria Oliveira Monteiro

VIII. (PMA) – Polícia Militar Ambiental
a. Titular: Vitor Mendes Duarte
b. Suplente: Eri Esmael Ogeda

IX. (CREA- MS) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
a. Titular: Evódio Theodoro da Silva
b. Suplente: José Egidio Peccini

X. (OAB-MS) Subseção de Bonito
a. Titular: Aderbal Luís Lopes de Andrade
b. Suplente: Marla Diniz Brandão

XI. (AGRAER) Agência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural
a. Titular: Paulo Sérgio Gimenes
b. Suplente:

XII. (SECTUR) Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
a. Titular: Augusto Barbosa Mariano
b. Suplente: Marcelo Gil da Silva

XIII. (ICMbio) Instituto Chico Mendes
a. Titular: Sandro Roberto da Silva Pereira
b. Suplente: Fernando Correia Vilela

XIV. (AGTB) Associação das Agências Turismo
a. Titular: Francisco C. S. da Silva Filho
b. Suplente: Valdemir Garcia Martins

XV. Câmara Municipal de Bonito
a. Titular: Maria Lúcia Gonçalves de Miranda

b. Suplente: Pedro Aparecido Rosário

Art. 2º. Em razão das disposições da Lei nº 1437, de 15 de dezembro de 2016, e a indicação de novos membros pelas entidades que compõem o COMDEMA, os atos praticados poderão ser revistos na medida da sua complexidade, inclusive os referentes às contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 3º. Nos termos do artigo 18 e inciso II, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, em vigência, bem ainda o § 2º do artigo 3º, da Lei nº 1437, de 15 de dezembro de 2016, o mandato dos conselheiros terá por referência inicial a entrada em vigência da Lei em referência, ou seja, a data da sua publicação, para um efeito mandato de 02 (dois) anos.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 55, de 13 de abril de 2016.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:2EFA8333

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 171/2018 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre designação de servidor para atender interinamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Designar, o servidor Mossoline Vargas Machado, ocupante de Líder de Equipe II, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de 17 de setembro de 2018 a 01 de outubro de 2018, sem prejuízo das funções inerentes ao cargo de origem, enquanto perdurar o afastamento temporário do Secretário titular.

Art. 2º. Fica o servidor ora designado, autorizado assinar todos os documentos necessários à consecução dos trabalhos, inclusive balancetes.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:5C95529A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 169/2018 BONITO/MS, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a nomeação dos Membros da Comissão de Valorização dos Trabalhadores em Educação de Bonito/MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, VI da Lei Orgânica Municipal. Considerando o que dispõe o Artigo 2º e parágrafo único do Decreto nº 153, de 27 de dezembro de 2011;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor a Comissão de Valorização dos Trabalhadores em Educação, na forma do regulamento vigente, os seguintes membros:

I – (1) Representante indicado pelo Órgão de Classe:
Titular: Dielle Cris Perin de Brito

II –(1) Representante indicado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Titular: Delane Barbosa Escobar

III-(1) Representante indicado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Titular: Elizabete Morales Guedes Alves

Art. 2º. Os membros nomeados para compor a Comissão de Valorização dos Trabalhadores em Educação terão mandato de 02(dois) anos, contados da data da presente nomeação, permitida a recondução.

Art. 3º. Nos termos do artigo 3º e §§, do Decreto nº 153, de 27 de dezembro de 2011, a estrutura básica da comissão será definida e encaminhada para designação por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Revoga-se o Decreto nº 155/2018, de 20 de Agosto de 2018, e substitui a Representante indicada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura Selma Viviani Benedita Rodrigues, pelo novo membro indicado Delane Barbosa Escobar.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 140, de 10 de Novembro de 2014, e Decreto nº 155/2018 de 20 de Agosto de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:D72C96E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO N° 002/2018

PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO N° 002/2018

CONTRATANTES: Município de Bonito – MS e Associação Familiar de Apoio ao Grupo de Adoção de Sidrolândia/MS
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento o repasse financeiro a AFAGAS - Associação Familiar de Apoio ao Grupo de Adoção de Sidrolândia/MS, para realização do XXIII ENAPA – ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO, com a prorrogação de prazo de execução para acontecimento do evento entre os dias 15 a 17 de novembro de 2018, e da vigência do instrumento para 30 de novembro de 2018 (clausula décima quinta).
VIGÊNCIA: 07/09/2018 a 30/11/2018, podendo ser prorrogado ou aditado.
RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas não alteradas por este instrumento de primeiro termo de prorrogação de prazo são ratificadas, permanecendo inalteradas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
DATA: 06/09/2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.
Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.
Diógenes Augusto Ferracini Silveira Duarte
Presidente da Associação Familiar de Apoio ao Grupo de Adoção de Sidrolândia – AFAGAS.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:DAE4896C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - RESOLUÇÃO Nº. 13/CMDCA/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 1084/2002, e conforme deliberação em sua 77ª reunião extraordinária realizada em 30 de Agosto de 2018,

CONSIDERANDO a criação da Comissão Especial de acordo com a Resolução nº 011/2018, designada para apuração de irregularidades de que trata a denúncia recebida em 09 de Agosto de 2018 sobre a conduta da coordenadora da Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Conselheiros Tutelares;

CONSIDERANDO terem sido feitas as escutas necessárias e o relatório da Comissão Especial apresentado ao colegiado do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião extraordinária realizada em 30 de Agosto de 2018, referente à Ata 77/2018;

CONSIDERANDO a apreciação do colegiado do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente sobre a conduta profissional das conselheiras tutelares foi considerada inadequada para o desenvolvimento do serviço prestado diante do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Municipal nº2586/2015;

RESOLVE:

Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA –resolve fazer orientação verbal à conselheira tutelar suplente Silvia Cardoso;
Art. 2º Resolve advertir por escrito a conselheira tutelar Maria Adriana Alves dos Santos;
Art. 3º Resolve suspender do exercício da função por 15 dias a conselheira tutelar Jaqueline dos Santos;
Art. 4º O prazo de defesa será de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Brasilândia/MS, 30 de Agosto de 2018.

MAÍRA D. CADAMURO GUIMARÃES
Presidente do CMDCA Gestão 2018-2019

EUNICE APARECIDA DE MELO ANDRADE
Vice-Presidente do CMDCA Gestão 2018-2019

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:38069063

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 881/18

DECRETO "P" Nº 0881/18, De, 12 de setembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;
DECRETA

Artigo 1º - NOMEIA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 e do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

CARGO: VIGIA.

LOCAL: BRASILANDIA

27º - DAIANE APARECIDA DE MELLO COSTA

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:BE086053

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 882/18

DECRETO "P" Nº 0882/18, De, 13 de setembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;
DECRETA

Artigo 1º - NOMEIA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CIDADE.

LOCAL: BRASILANDIA

13º - CELESTE APARECIDA ALVES.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:5919254A

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 70/ 2018
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 70/ 2018- Processo n° 2944/ 2018.
Objeto: Aquisição de camisetas para atender Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Semana do Idoso) da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Brasilândia MS
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

GUSTAVO ALVES DA SILVA ME	2.290,00	Dois mil e duzentos e noventa reais

ADJUDICOo objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Pregoeiro.

HOMOLOGOo resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 14/09/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:12DF46A2

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 59/ 2018
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 59/ 2018- Processo n° 1729/ 2018.
Objeto: Aquisição de Bicicletas para uso dos ACS(Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Endemias) da equipe urbana do município, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia-MS.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

MARCOS ANTONIO DA SILVA 65326881187	21.784,00	Vinte e um mil e setecentos e oitenta e quatro reais

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 20/08/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:F0ED0797

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 252

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/2017
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Lucineia Moura - MEI
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Peças para manutenção de aparelho de ar condicionado, instalado no CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 379,00 (Trezentos e setenta e nove reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recursos: 0229- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura MEI – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:4C44D4EF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 253

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/2017
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Lucineia Moura - MEI
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Peças para manutenção de aparelho de ar condicionado, instalado no CRAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 284,00 (Duzentos e oitenta e quatro reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recursos: 0229- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura MEI – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:81C130D1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 765

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 203/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2017
Partes: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Viatur Transporte e Turismo Eireli - EPP
CNPJ:03.409.286/0001-51
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de veículo tipo Ônibus, com finalidade de transporte de pacientes, em atendimento a caravana de saúde, em Campo Grande, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 7.047,40 (Sete mil, quarenta e sete reais e quarenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0007 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade: 2037 – Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0131 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO – Decreto nº 10.500, de 28.09.01

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Lilian Hiromi Furuta – Secretária Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Viatur Transporte e Turismo Eireli – EPP - Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D6A19FEA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 735

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 203/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2017
Partes: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Viatur Transporte e Turismo Eireli - EPP
CNPJ:03.409.286/0001-51
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de veículo tipo Ônibus, com finalidade de transporte de pacientes, em atendimento a caravana de saúde, em Campo Grande-MS, nos dias 04 e 05/07/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 4.135,60 (Quatro mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0007 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade: 2037 – Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0131 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO – Decreto nº 10.500, de 28.09.01

Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Lilian Hiromi Furuta – Secretária Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Viatur Transporte e Turismo Eireli – EPP - Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:0A8EC67B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 752

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 203/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2017
Partes: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Viatur Transporte e Turismo Eireli - EPP
CNPJ:03.409.286/0001-51
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de veículo tipo Ônibus, com finalidade de transporte de pacientes, para realizarem cirurgia de cataratas na caravana de saúde, em Campo Grande-MS, no dia 12.07.2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 5.359,40 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0007 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade: 2037 – Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

Local e Data: Camapuã - MS, 11 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Lilian Hiromi Furuta – Secretária Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Viatur Transporte e Turismo Eireli – EPP - Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:F38B314D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1237

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 011/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Diluz Comercio de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ:11.997.015/0001-92

Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Materiais Elétricos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 1.407,00 (Um mil, quatrocentos e sete reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – Departamento de Apoio às Atividades Educacionais.
Funcional: 12.306.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Diluz Comercio de Materiais Elétricos Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:8A0A8F97

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1486

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Comercial T & C Ltda
CNPJ:03.527.705/0001-50
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 2.029,80 (Dois mil, vinte e nove reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – Departamento de Apoio às Atividades Educacionais.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Comercial T & C Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:F4C9C82B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1483

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Comercial T & C Ltda
CNPJ:03.527.705/0001-50
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 1.512,00 (Um mil, quinhentos e doze reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – Departamento de Apoio às Atividades Educacionais.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Comercial T & C Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:43DB9433

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1399

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 013/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Art Vídeo Ltda
CNPJ:01.664.764/0001-44
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Material de Expediente, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 152,10 (Cento e cinquenta e dois reais e dez centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Art Vídeo Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:952AF49F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1729

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 203/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:HWR Locadora de Veículos e Serviços Ltda - EPP
CNPJ:07.711.978/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de veículo tipo van, com a finalidade de transporte de professores para a Vila Industrial, ref. aos meses de Junho e Julho/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 9.453,58 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Funcional: 12.122.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2056 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação

Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
HWR Locadora de Veículos e Serviços Ltda - EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:FD033FEE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1500

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 04 (quatro) unidades de Gás Liquefeito 13kg, para atender o Distrito de Pontinha do Cocho, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 351,60 (Trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A3417BEC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1243

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 05 (cinco) unidades de Gás Liquefeito 13kg, para atender as Escolas Municipais: Dr. Sudalydio Rodrigues Machado, Claudio José de Lima, Ernesto Solon Borges, Lucas Alves do Valle e Eurico Gaspar Dutra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 439,50 (Quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção do Ensino Fundamental
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:C12730FD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1492

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 05 (cinco) unidades de Gás Liquefeito 13kg, para atender o Distrito de Pontinha do Cocho, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 439,50 (Quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção do Ensino Fundamental
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:0A779335

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1491

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09

Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 06 (seis) unidades de Gás Liquefeito 13kg, para atender o CEI Maria Rufina de Jesus Madruga, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 527,40 (Quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.365.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0100- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:0ED071BD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1490

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 11 (onze) unidades de Gás Liquefeito 45kg, para atender a Cantina Central, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 4.246,00 (Quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOAS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção do Ensino Fundamental
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:33F02A32

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1489

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira -ME
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 02 (duas) unidades de Gás Liquefeito 45kg, para atender o CEI Iraides Gonçalves de Medeiros, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 772,00 (Setecentos e setenta e dois reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.365.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 04 – GÁS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira – ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:4311EC1F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 802

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 009/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Helio Alliati - ME
CNPJ:70.392.642/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de caçambas com basculante traçado (6x4) e caminhão caçamba com basculante simples (6x2), para transporte de cascalho, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 34.860,00 (Trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Helio Alliati - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:093379A9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1522

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 153/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 012/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Edina Laurindo da Silva
CNPJ:27.491.775/0001-63
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de refeições tipo marmitex, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 1.003,30 (Um mil, três reais e trinta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 41 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Edina Laurindo da Silva – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:41E766EE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2018

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 050/2018, destinado à Ata o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilometro, para renovação parcial da frota pertencente à Prefeitura Municipal de Camapuã/MS, através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; **ADJUDICO** o objeto da licitação às compromitentes fornecedoras: **ENZO VEICULOS LTDA** vencedora dos itens **01,** pelo valor global de **R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)**, **MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA** vencedora dos itens **05** pelo valor global de **R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)**, **NAÇÃO CONSSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA** vencedora dos itens **07** pelo valor global de **R$ 91.600,00 (noventa e hum mil, seiscentos reais)**, **ENZO CAMINHÕES LTDA** vencedora dos itens **04,** pelo valor global de **R$ 237.000,00 (duzentos e trinta sete mil, reais), CARGO VEÍCULOS LTDA** vencedora dos itens **02, 03,** pelo valor global de **R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte sete mil, reais).**

Camapuã, 14 de Setembro de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:6A49EBF6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2018. REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela **Pregoeira**, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n.º 097/2018, cujo objeto trata de Ata o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilometro, para renovação parcial da frota pertencente à Prefeitura Municipal de Camapuã/MS, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes vencedoras e adjudicatárias: **ENZO VEICULOS LTDA** vencedora dos itens **01,** pelo valor global de **R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)**, **MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA** vencedora dos itens **05** pelo valor global de **R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)**, **NAÇÃO CONSSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA** vencedora dos itens **07** pelo valor global de **R$ 91.600,00 (noventa e hum mil, seiscentos reais)**, **ENZO CAMINHÕES LTDA** vencedora dos itens **04,** pelo valor global de **R$ 237.000,00 (duzentos e trinta sete mil, reais), CARGO VEÍCULOS LTDA** vencedora dos itens **02, 03,** pelo valor global de **R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte sete mil, reais).**

Camapuã, 14 de Setembro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:05D55777

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA (2º CLASSIFICADO)

PROCESSO N.º 086/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Município de Camapuã/MS, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 042/2018, conforme sessão ocorrida no dia 30/07/2018, que, tendo em vista que a empresa **SKS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**, foi desclassificada nos itens 03, 04, 05, 08, 10 e 14, uma vez que as amostras apresentadas foram reprovadas, conforme Laudo de Avaliação que se encontra nos autos do processo em epígrafe, fica convocada a Empresa **DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**, classificada em segundo lugar, para apresentar amostra dos itens 03, 04, 05, 10 e 14 no prazo 02 (dois) dias. Maiores Informações pelo Tel. 67 - 3286-6010, ou no Setor de Licitações, sito à Rua Bonfim, nº 441, Centro, Camapuã/MS.

Camapuã, 14 de setembro de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:6878FE1C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1166

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 015/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S. H. Informática Ltda
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Combustível tipo Diesel comum, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 01 – COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
F. de Recursos: 0180- Outras Transferência do Estado (FUNDERSUL)

Local e Data: Camapuã - MS, 14 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
S. H. Informática Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A4A51A8F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1167

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 015/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S. H. Informática Ltda
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Combustível tipo Diesel S-10, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 01 – COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
F. de Recursos: 0180- Outras Transferência do Estado (FUNDERSUL)

Local e Data: Camapuã - MS, 14 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
S. H. Informática Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1C303C71

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1168

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 015/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S. H. Informática Ltda
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Combustível tipo Gasolina, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 01 – COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 14 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
S. H. Informática Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:AB56ADBF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.

Camapuã/MS, 14 de Setembro de 2018.

À
CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
A/C SR. Marciel Jose de Almeida
Rua: Avenida Alexandre Herculano nº 1895, Bairro: Jardim Veraneio.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **024/2018** - **Pregão Presencial n.º 044/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços N.º 024/2018-PP N.º 044/2018

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:EEBB4F9F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.

Camapuã/MS, 14 de Setembro de 2018.

À
DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
A/C SR. Roberto Cesar Lopes Carvalho.
Rua: Bahia nº 1369, sala 01 Bairro:Vila Marman.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **024/2018 - Pregão Presencial n.º 044/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços N.º 024/2018-PP N.º 044/2018

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:1F58C0B4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.

Camapuã/MS, 14 de Setembro de 2018.

À JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA-EPP
A/C SR. Flavio Augusto de Souza.
Rua: Avenida Virgini Ferreira nº 543, 01 Bairro: Flavio Garcia .
Cidade: Coxim/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **024/2018 - Pregão Presencial n.º 044/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 024/2018-PP n.º 044/2018

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:6A1D685B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.

Camapuã/MS, 14 de Setembro de 2018.

À
WEB ELETRICA EIRELI
A/C SR. Weberson Flores Arguelho.
Rua: Afro Puga nº 334, Bairro: Mata do Jacinto.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **024/2018 - Pregão Presencial n.º 044/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 024/2018-PP n.º 044/2018

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:1C601B9A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 055/2018, tipo "MENOR PRECO POR LOTE". **Objeto**: Contratação de empresa especializada na locação de veículo automotivo recreativo e brinquedos recreativos infláveis, incluso montagem, desmontagem e assistência em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 27/09/2018 ás 14hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 14 de setembro de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:FB324788

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republicado por incorreção a publicação no Diário Oficial dos Municípios em data de 14 de setembro de 2018, fls.61, Diário nº 2.185
Extrato de Contrato de nº 120/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ana Paula da Silva.
Objeto: A contratada faz parte do programa família acolhedora, e nesta condição, e enquanto permanecer cadastrada junto ao programa se obriga a cumprir todas as metas, em especial, acolher crianças e adolescentes em situações irregulares, os quais serão encaminhados por intermédio do Conselho Tutelar do Município de Camapuã/MS.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1.983 de 26 de junho de 2015.
Dotação: 020703 Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, 08 122 0003 Gestão Geral, 08 122 003 2017 0000 Manutenção das Atividades do FMAS, 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros..
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 13/09/2018 até 13/09/2019.
Valor: A Contratada terá ajuda de custo/remuneração mensal equivalente a um salário mínimo vigente, porém em caso do efetivo acolhimento da criança e ou adolescente em seu lar, receberão mais 01 salário mínimo vigente, proporcionalmente ao número de dia/mês de acolhimento, por criança e ou adolescente atendido.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Ana Paula da Silva.
Data: 13 de setembro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:52B69853

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 075

O MUNICÍPIO DE CARACOL/MS, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02 e dos Decretos Municipais nº. nº 004/2017 e 012/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL MS.

DATA DE ABERTURA/HORA: 28 de setembro de 2018, às 10:00hs.
LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos, Rua Libindo Ferreira Leite, nº. 251 - Centro, Caracol/MS
INFORMAÇÕES:Os interessados em participar deste certame deverão adquirir o presente edital e seus anexos junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Caracol, das 07h às 13:00 (horário local) de 2ª a 6ª feira na Av. Libindo Ferreira Leite nº. 251, centro, em Caracol - MS – Maiores informações através do telefone (67) 3495-1107.

Caracol – MS, 14 de setembro de 2018

JUSCILEI DA SILVA PAIM
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:321F963B

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Ariane Monteiro Scardin

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Produção Interativa na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.227,67	Um mil duzentos e vinte e sete e sessenta e sete.
TOTAL	R$ 1.227,67	Um mil duzentos e vinte e sete e sessenta e sete.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 5.647,24	Cinco mil seiscentos e quarenta e sete e vinte e quatro centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

ARIANE MONTEIRO SCARDIN
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:872D213C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Brenda Karoline Ortega Ramos

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Auxiliar de Ensino, na Escola Municipal Antonia da Silva Leite, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 02 (dois) mês e 21 (vinte um) dias, com inicio em 16 de agosto de 2018 e término em 06 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 954,00	Novecentos e cinqüenta e quatro reais.
TOTAL	R$ 954,00	Novecentos e cinqüenta e quatro reais.
QUANTIA DE HS	08	Oito horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 2.575,80	Dois mil quinhentos e setenta e cinco e oitenta centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2100	12.365.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

BRENDA KAROLINE ORTEGA RAMOS
Auxiliar de Ensino
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:F1209CEB

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Bruna Servian Alvares

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora Regente Jardim I, na Creche Municipal Hermito Benigno de Souza, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 8.470,84	Oito mil quatrocentos e setenta e oitenta e quatro centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

BRUNA SERVIAN ALVARES
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:60C3851C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Dercilene Cáceres Lopes

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Raciocínio Artes, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.381,12	Um mil trezentos e oitenta e um e doze centavos.
TOTAL	R$ 1.381,12	Um mil trezentos e oitenta e um e doze centavos.
QUANTIA DE HS	15	Quinze horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 6.353,02	Seis mil trezentos e cinqüenta e três e dois centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

DERCILENE CÁCERES LOPES
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:020B7EB4

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Walquiria Rodrigues Vilalba

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora, na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.209,80	Dois mil duzentos e nove e oitenta centavos.
TOTAL	R$ 2.209,80	Dois mil duzentos e nove e oitenta centavos.
QUANTIA DE HS	24	Vinte quatro horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 10.165,08	Dez mil cento e sessenta e cinco e oito centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

WALQUIRIA RODRIGUES VILALBA
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:092E1C25

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Maellen de Souza

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Raciocínio lógico e Ciências, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.933,57	Um mil novecentos e trinta e três e cinqüenta e sete centavos.
TOTAL	R$ 1.933,57	Um mil novecentos e trinta e três e cinqüenta e sete centavos.
QUANTIA DE HS	21	Vinte uma horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 8.894,38	Oito mil oitocentos e noventa e quatro e trinta e oito centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MAELLEN DE SOUZA
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:C6D248D5

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Alex Souza Olmedo

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professor Sala de Matemática e Raciocínio Lógico, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.486,02	Dois mil quatrocentos e oitenta e seis e dois centavos.
TOTAL	R$ 2.486,02	Dois mil quatrocentos e oitenta e seis e dois centavos.
QUANTIA DE HS	27	Vinte sete horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 11.435,56	Onze mil quatrocentos e trinta e cinco e cinqüenta e seis centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

ALEX SOUZA OLMEDO
Professor
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:4071C852

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Ingrid Leite Figueredo

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Artes, na Escola

Municipal João José Leite da Silva, Pré Escola Municipal Antonia da Silva Leite, Creche Municipal Hermito Benigno de Souza, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 8.470,84	Oito mil quatrocentos e setenta e oitenta e quatro centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

INGRID LEITE FIGUEREDO
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:8873A7A2

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Rosinéia Servian Ávalos

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Língua Portuguesa, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.104,90	Um mil cento e quatro e noventa centavos.
TOTAL	R$ 1.104,90	Um mil cento e quatro e noventa centavos.
QUANTIA DE HS	12	Doze horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 5.082,54	Cinco mil e oitenta e dois e cinqüenta e quatro centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

ROSINÉIA SERVIAN ÁVALOS
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:831562E0

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADO: Giselle Godoy Antunes

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora Regente, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 3.683,00	Três mil seiscentos e oitenta e três reais.
TOTAL	R$ 3.683,00	Três mil seiscentos e oitenta e três reais.
QUANTIA DE HS	40	Quarenta horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 16.941,68	Dezesseis mil novecentos e quarenta e um e sessenta e oito.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

GISELLE GODOY ANTUNES
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:1846365C

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Ingrid Leite Figueredo

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Artes, na Escola Municipal Rural Inacio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.178,56	Um mil cento e setenta e oito e cinqüenta e seis centavos.
TOTAL	R$ 1.178,56	Um mil cento e setenta e oito e cinqüenta e seis centavos.
QUANTIA DE HS	12	Doze horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 5.421,28	Cinco mil quatrocentos e vinte e um e vinte oito centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

INGRID LEITE FIGUEREDO
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:41324C9A

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Selma da Silva Paim

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora Regente, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de

dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1964,27	Um mil novecentos e sessenta e quatro e vinte sete centavos.
TOTAL	R$ 1.964,27	Um mil novecentos e sessenta e quatro e vinte sete centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 9.035,36	Nove mil e trinta e cinco e trinta e seis centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

SELMA DA SILVA PAIM
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:D4ABF2D7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº357

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 205,86.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.243.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.134 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA =- FORTALECIMENTO DE VINCULO
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 23 de Agosto de 2018.
Assinam: Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold– Sec. Mun. de Assistência Social.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:7FCD67A6

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1084

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Panificadora Eskla LTDA-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.511,57.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 15.451.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.138 – MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUN. DE DESENV E INFRAESTRURA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vilhalva– Sec. Mun. de Finanças e tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:AED05427

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1083

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Panificadora Eskla LTDA-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 5.464,03.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2.1309 – MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vilhalva– Sec. Mun. de Finanças e tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:81D9490B

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1082

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R$ 4.506,70.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:7152081D

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº737

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Panificadora Eskla LTDA-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 6.123,30.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino – Secretário de saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:4F576DCA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº382

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Panificadora Eskla LTDA-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 5.384,20.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.243.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.134 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA – FORTALECIMENTOS DE VINCULOS
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Sec. Mun. de Assistência Social.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:5319115E

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº374

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Panificadora Eskla LTDA-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 5.525,68.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.243.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.132 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Sec. Mun. de Assistência Social.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:7B1A4FDB

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1069

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 698,80.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 23 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:75EABFBD

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1068

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 418.25.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pré Escola.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 23 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:F38996FC

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1085

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 601,80.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:268C2B6B

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1086

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 332,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:01CCF3F4

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1087

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.

CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 600,10.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pré Escola.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:99B714E4

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1088

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 474,40.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 31 de Agosto de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:E8B71E71

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 04, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

O Conselho Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua 8ª reunião ordinária, realizada no dia 06 de Setembro de 2018 no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas na Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Resolução 453 de 10 de maio de 2012 do CNS e Regimento Interno do CMS.
Considerando a Constatação Nº: 111657 da Auditoria Nº 10256 encerrada em 04/11/2010, que o município de Coronel Sapucaia não adotou as Diretrizes Nacionais para o Plano de Carreiras, Cargos e Salários específicos para os Profissionais e Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - PCCS-SUS.
Considerando que os relatórios de gestão de 2011, 2012, 2013 e 2014 indicam que a Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia não implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Salários específicos para os Profissionais e Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - PCCS-SUS, nem instituiu, conforme exige as normas, a Comissão de elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários específicos para os Profissionais e Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - PCCS-SUS;
Considerando que a Resolução Nº 02, de 19 de março de 2015, não foi atendida pela Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar na forma da lei, a nomeação, em 30 dias, da Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) da Secretario Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia;
Art. 2º - Nomeada a comissão, esta estabelecera prazo mínimo para discussão, elaboração e aprovação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia (PCCS);
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 11 de setembro de 2018.

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FLAVIO GALDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Liz Marieli Moraga Menesses
Código Identificador:40BB1FBE

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2018
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 11/09/2018. Edição 2182 pag. 15

***ONDE SE LÊ*:** Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia **12 de Setembro de 2018, às 10h30min**, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

LEIA-SE:Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia **24 de Setembro de 2018, às 09h00min,** na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:9C1F66A5

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA Nº 022/2018

Processo nº 0111/2018
Pregão Presencial nº 039/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa CELSO NEVES FARIAS EPP (A) e PANIFICADORA ESKLA EIRELI (B).
Objeto: FUTURA e EVENTUAL aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar.
Valor Empresa (A): R$ 221.579,60 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)
Valor Empresa (B): R$ 150.155,69 (cento e cinquenta mil e cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
VALOR TOTAL: 371.735,29 (trezentos e setenta e hum mil e setecentos e trinta e cinco reais evinte nove centavos)
Vigência: 27/08/2018 à 27/08/2019
Data da Assinatura: 27/08/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pelo orgão usuário e CELSO NEVES FARIAS (A) e MARIO JORGE BORDÃO DIOGO (B), pelas compromitentes.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:7D8B6BC3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA Nº 021/2018

Processo nº 0117/2018
Pregão Presencial nº 042/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa A C DOS SANTOS FILHO ME
Objeto: Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa execução e realização de Campanhas, Oficinas, Palestras, Cursos e Formações., com execução parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às secretarias municipais de Coronel Sapucaia-MS. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.
Valor: R$ 508.251,00 (quinhentos e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais)
Vigência: 27/08/2018 à 27/08/2019
Data da Assinatura: 27/08/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: IVONE PAETZOLD SOARES. FLAVIO GALDINO DA SILVA, MARIA EVA G. FLOR ERINGER E JAIRO HORST MARTINS, pela contratante e ALCI CARDOSO DOS SANTOS FILHO, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:1EE8F025

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº ORD.SERV031/18
Processo nº 0126/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa FABIO POSTIGO DE OLIVEIRA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS.
ART.24 INCISO:II MENOR VALOR.
Dotação Orçamentária: 2 - 07.07.02-10.301.0500.2-139-3.3.90.30.00-00.01.0014 - Ficha: 065
2 - 07.07.02-10.301.0500.2-139-3.3.90.39.00-00.01.0014 - Ficha: 81
Valor: R$ 13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta e seis reais)
Vigência: 30/08/2018 à 30/09/2018
Data da Assinatura: 30/08/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: FLAVIO GALDINO DA SILVA, pela contratante e FABIO POSTIGO DE OLIVEIRA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:0ADF1854

LICITAÇÃO
SEGUNDA PUBLICAÇÃO

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018** originada no Processo Licitatório 024/2018 Pregão Presencial 011/2018. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017** originada no Processo Licitatório 026/2018 Pregão Presencial 012/2018. O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO** houve alteração na presente ata de registro de preços.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:F214A00B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 063/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de diárias aos Agentes Políticos e Servidores do Poder Executivo Municipal e dá outras providências".

O Srº **Valdir Luiz Sartor**, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais Servidores do Poder Executivo Municipal de Deodápolis, Estado do Mato Grosso do Sul, que se deslocarem a serviços, em representação ou para participar de treinamentos ou eventos técnicos, para outras localidades do Estado ou do País, serão concedidas diárias a título de compensação de despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano.

Art. 2º As diárias devidas, por dia de afastamento da sede do município serão pagas em valores correspondentes as condições previstas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º deste Decreto.

Art. 3º Para efeito de concessão de diárias os agentes políticos e servidores serão divididos em cinco grupos conforme tabela abaixo:

CARGOS	GRUPO
Prefeito	I
Acompanhante do Prefeito	II
Vice Prefeito, Controlador, Procurador, Secretários, Diretores, Assessores e Superintendentes	III
Motoristas, Conselheiros Tutelares e demais servidores	IV
Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem – Transporte de paciente	V

Art. 4º O valor da diária integral de 24 horas é fixado em reais, conforme tabela abaixo:

Grupo	NO ESTADO		BRASÍLIA	OUTROS ESTADOS
	capital/interior acima de 200km	Interior/abaixo de 200 km		
I	R$ 500,00	R$ 280,00	R$ 900,00	R$ 550,00
II	R$ 230,00	R$ 180,00	R$ 450,00	R$ 230,00
III	R$ 230,00	R$ 180,00	R$ 450,00	R$ 230,00
IV	R$ 230,00	R$ 180,00	R$ 450,00	R$ 230,00

Art. 5º O valor da diária com retorno no mesmo dia e permanência de 8 horas é fixado em reais, conforme tabela abaixo:

Grupo	NO ESTADO		OUTROS ESTADOS
	capital/interior acima de 200km	Interior/abaixo de 200 km	
I	R$ 250,00	R$ 140,00	R$ 275,00
II	R$ 115,00	R$ 40,00	R$ 115,00
III	R$ 115,00	R$ 40,00	R$ 115,00
IV	R$ 80,00	R$ 40,00	R$ 115,00

Art. 6º O valor da diária com retorno no mesmo dia e permanência de menos de 8 horas, é fixado em reais, conforme tabela abaixo:

Grupo	NO ESTADO	OUTROS ESTADOS
	capital/interior acima de 200km	
I	R$ 140,00	R$ 380,00
II	R$ 40,00	R$ 80,00
III	R$ 40,00	R$ 80,00
IV	R$ 40,00	R$ 80,00

Art. 7º - O valor da diária com retorno no mesmo dia e com refeição e/ou hospedagem fornecida no destino, é fixado em reais, conforme tabela abaixo:

Grupo	NO ESTADO	
	capital/interior acima de 200km	Interior abaixo de 200km
I	R$ 200,00	R$ 125,00
II	R$ 40,00	R$ 25,00
III	R$ 40,00	R$ 25,00
IV	R$ 40,00	R$ 25,00

Art. 8º Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem – quando em transporte de paciente crítico (vaga zero) ou vaga liberada.

Grupo	NO ESTADO	
	capital/interior acima de 200km	Interior abaixo de 200km
V	R$ 85,00	R$ 85,00

Art. 9º A solicitação de diária por servidores deverá ser feita à autoridade competente com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em formulário próprio, deverá especificar o objetivo da viagem e as atividades a serem desenvolvidas, exceto as situações previstas no art. 8° por se tratarem de situações de urgência.

Art. 10 O período de afastamento, para fins de identificação do número de diárias, será apurado a partir dos horários de saída, e de chegada à sede do município.

Parágrafo único. A quantidade de diária corresponderá a cada período de 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir do horário de saída, tomando-se por base o número de pernoites.

Art. 11 O agente político ou servidor poderá receber até três dias antes da viagem.
§ 1º Aos agentes políticos e aos servidores, não poderá ser concedidas mais de 15 (quinze) diárias no mesmo mês.
§ 2º O pagamento de diárias por deslocamento aos sábados, domingos, feriados ou em ponto facultativo no local de destino, deverão ser justificadas, antecipadamente, e destacados na solicitação de viagem as razões do inicio, término ou permanência, nesse caso no local de destino.
§ 3º Dependerá de aceitação pela autoridade designante a justificativa dos motivos de ampliação do período da viagem.
§ 4º O relatório de viagem apresentado no afastamento que ocorrer às situações previstas no parágrafo 3º deste artigo, deverá destacar as atividades desenvolvidas nesses dias.

Art. 12O agente político ou servidor é obrigado a apresentar a declaração da viagem realizada, até 05 (cinco) dias úteis do retorno, através do relatório de viagem.

Parágrafo Único. A não apresentação do Relatório de viagem, de acordo com o estabelecido neste artigo, presumira o pagamento indevido de diárias, inabilitando os beneficiários a receber novas diárias até que as exigências sejam cumpridas, além de aplicar-se às disposições do artigo 13 deste Decreto.

Art. 13 Nos deslocamentos será concedido o transporte, através de veículo oficial, bilhete de passagem aérea ou terrestre.
Parágrafo único. Será concedido o ressarcimento de despesas de transporte realizadas pelo agente político ou servidor no caso de impossibilidade do fornecimento pela Administração, desde que pelo Prefeito Municipal.

Art. 14 Ocorrendo o retorno do agente político ou servidores, antes do prazo previsto, estes deverá devolver os valores recebidos a mais, até 05 (cinco) dias úteis da data prevista para a saída.

Art. 15A autoridade que autorizar a concessão de diárias deverá determinar as providências necessárias para o imediato desconto em folha de pagamento, dos valores aplicados ou devolvidos em desacordo com este decreto.

Art. 16 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n° 09/2018, de 01 de fevereiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edmur Aparecido Caccia Junior
Código Identificador:5706EA7C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 404/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Conceder a Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 120 (cento e Vinte) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª. **ERNESTINA RIBEIRO PINHEIRO,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AUXILIAR DE CRECHE,** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 03/09/2018 a 31/12/2018, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:4CDB3344

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 405/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Exonerar a Professora convocada que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - EXONERAR a Professora Municipal a SRª **THAYNARA RENATA BRAUN COELHO,** convocada para ministrar aulas na **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Pólo",** com 12 (doze) horas/aulas semanais, como Professora na disciplina inglês da educação Infantil Turno Matutino e Vespertino. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 11/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0095F1D6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 406/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Conceder a Prorrogação da Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª.**SIMONE DE MELO MATA SILVA,** ocupante do Cargo de **PROFESSORA CONVOCADA,** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO - SECEL,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 06/09/2018 a 04/11/2018, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º-Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:FB01307F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 407/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Prorrogar a Convocação da Professora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - PRORROGAR A CONVOCAÇÃO da SRª **LUCIANA BONFIM OLIVEIRA,** para ministrar aulas na **EJA** "**Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** em substituição a Professora **SRª SIMONE DE MELO MATA SILVA,** que se encontra de licença maternidade no período de 06/09/2018 a 04/11/2018. Referente a 11 (onze) horas/aulas semanais na disciplina de ciências na EJA no distrito de Lagoa Bonita. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 06/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0551A19C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 408/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Convoca o Professor que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR Professor Municipal o SRº **ANDERSON APARECIDO PIRES,** para ministrar aulas na **EDUCAÇÃO INFANTIL** com 07 (sete) horas/aulas semanais, como Professor nas disciplinas de Ingles na Educação Infantil no distrito de Lagoa Bonita e Presidente Castelo. A partir do dia 11 de Setembro a 21 de Dezembro de 2018. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,e seus efeitos retroagem a 11/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:6A267553

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 409/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Exoneração de Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º EXONERAR a Servidora Publica Municipal a **SRª ISIS SARTORI,** ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR I, Símbolo ASS-3**, lotada no **GABINETE DO PREFEITO - GABIP,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 2 – GRUPO OCUPACIONAL II DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação,e seus efeitos retroagem a 13/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:98F16424

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 410/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Nomeação da Sr.ª ISIS SARTORI e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º NOMEAR a Sr.ª ISIS SARTORI, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-4,** Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.
ARTIGO 2º - Fica a Servidora Publica acima citada **DESIGNADA** para prestar Serviços junto ao **GABINETE DO PREFEITO – GABIP**, desta Prefeitura.
ARTIGO 3º - A servidora acima citada desempenhará as atribuições do Cargo conforme disposto no decreto nº 009 de 30 de Janeiro de 2017, alterado pelo Artigo 3º do Decreto nº 040 de 19/04/2017
ARTIGO 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:4FDDCCCA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 411/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre Nomeação do SRº PEDRO AUGUSTO CONSENSQUI DA SILVA e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º NOMEAR o SRº PEDRO AUGUSTO CONSENSQUI DA SILVA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR I, Símbolo ASS-2**, lotado no **GABINETE DO PREFEITO - GABIP,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 2 – GRUPO OCUPACIONAL II DA LCM Nº 012/2017 DE 11/08/2017. Lei que altera as LCM 007/2015, LCM 003 de 11/2015 e LCM 001/2017 de 27/01/2017.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:CC8C76E8

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 109/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de 100 Rolos de Fio 2,5mm para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 27 de setembro de 2018, ás 08:30 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS, Poderão participar deste Pregão somente as ME, EPP e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.

CLOVIS DE S. LIMA
Pregoeiro Decreto 004/2018

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:E931BECA

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018**, Processo Licitatório nº. 101/2018 cujo objeto éa aquisição deTelhas de Aluzinco e parafusos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município. Até o horário designado para a abertura não houve interessados em participar do certame, sendo considerada **DESERTA** a Presente Licitação.

Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.

CLOVIS DE SOUZA LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:D22EF230

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudicoo procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 101/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 060/2018, cujo objetoé a Aquisição deTelhas de Aluzinco e parafusos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município, sendo queaté o horário designado para a abertura não houve interessados em participar do certame, sendo considerada**DESERTA**a Presente Licitação.
Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.
Clovis de Souza Lima
Pregoeiro Oficial
Homologoo procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 101/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 060/2018, cujo objetoé a Aquisição deTelhas de Aluzinco e parafusos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município

Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:338BCA34

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 109/2018
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de 100 Rolos de Fio 2,5mm para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 27 de setembro de 2018, ás 08:30 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS, Poderão participar deste Pregão somente as ME, EPP e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.

CLOVIS DE S. LIMA
Pregoeiro
Decreto 004/2018

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:C088C446

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 110/2018
OBJETO: Aquisição de Squeezes, Chaveiros, Canetas e Copos Personalizados, Kits, Banheiras, Guarda Chuvas e Maleta Planejamento Familiar para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do município.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 14 de setembro de 2018, ás 14:00 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis – MS, Poderão participar deste Pregão somente as ME, EPP e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 14 de setembro de 2018.

CLOVIS DE S. LIMA
Pregoeiro
Decreto 004/2018

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:AE9D652C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0068/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0038/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DAGUA NA ALDEIA CERRITO, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2017, DELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESPECIAL INDÍGENA DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS
Vencedores: DELEVATTI & KLEIN LTDA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, totalizando R$ 10.137,75 (dez mil e cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos); PEROBA FINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, totalizando R$ 11.365,28 (onze mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos);

Eldorado/MS, 14 de setembro de 2018.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Eldorado/MS, 14 de setembro de 2018.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:0442E649

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 1213/2018

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a Dispensa de licitação em conformidade ao disposto no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de capacitação de servidor da Gerência Municipal de Licitações, Contratos e Compras, a partir da participação do Congresso de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

FORNECEDOR: ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANCADO EIRELI

VALOR: R$ 2.990,00 - (dois mil, novecentos e noventa reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

529 - 02.001-04.122.0002.2111-3.3.90.39.99.0.1.00.000000

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Figueirão/MS, 30 de agosto de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:4B630085

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 923/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMANETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARINDO RODRIGUÊS DA SILVA, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 90,71 (NOVENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:C4B5E991

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 924/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMANETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 369,91 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:A4ED872C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 145/2018

PROCESSO: 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 135,15 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 80.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 11/2018
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:7BFE93D1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 146/2018

PROCESSO: 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 234,78 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:5CBD09D9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 922/2018

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MILTON A. PEREIRA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LIMPEZA, COPA E HIGIENIZAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO CONFORME ATA N°06/2018.
VALOR: R$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:8A99C243

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 31/2018, menor preço global em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº

876/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, objetivando à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em ministrar aulas de Pilates em atendimento ao grupo da Terceira Idade do Município de Figueirão/MS a ser realizado no CRAS- Centro de Referência de Assistência Social.
Empresa Vencedora: Ariane de araujo rodrigues lima
CNPJ: 20.205.380/0001-08
Valor Total: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)

Código	Descrição	Unid.	Qtde	Vr. Unitário	Vr. Total
9631	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE PILATES PARA TERCEIRA IDADE NO CRAS. SENDO UM ENCONTRO SEMANAL COM UMA HORA DE DURAÇÃO CADA. GRUPO DE NO MÁXIMO 40 IDOSO PRÉ-AVALIADOS.	Meses	6	R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
					R$ 21.000,00

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 10 de setembro de 2018.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:527C47E8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 925/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 173,50 (CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2017
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:EC2028B4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 926/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 174,88 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2017
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:75F3B519

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 929/2018

PROCESSO Nº 45/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELI-EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 16/2018.
VALOR: R$ 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)
DOTAÇÃO: 03.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0102
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 23/2018.
DATA DO EMPENHO: 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:40430837

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no Pregão Presencial nº 030/2018, do tipo Menor Preço Por Item em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 816/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, objetivando Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Hospitalar em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Figueirão/MS, e considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02, **HOMOLOGO** o referido procedimento licitatório.

FIGUEIRÃO/MS, 14 de setembro de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:1DB10886

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 152/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Bairro Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.568/2018, pelo presente, **torna público**, para o conhecimento dos interessados, que realizará **LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando a contração de empresa especializada do ramo de armazenamento em contêineres, transporte e tratamento final do lixo (resíduos sólidos) em aterro sanitário licenciado por órgão ambiental integrante do SISNAMA, oriundos do Município de Iguatemi - MS, conforme descrição e exigências detalhadas no **ANEXO I – Proposta de Preços** e **Termo de Referência** que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 28 de setembro de 2018, às 11h30min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações,

localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 13 de setembro de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.568/2018

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:A60CF115

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0134/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0061/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição e instalação de Condicionador de Ar de acordo com as especificações e condições constante no Edital, quantidades descritas na Proposta de Preços, ANEXO I e Termo Referência, ANEXO IX.
Vencedor (es): TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2, totalizando R$ 23.550,00 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta reais);

Iguatemi/MS, 14 de setembro de 2018.

SANDERSON CONTINI DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 14 de setembro de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:72FEA387

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 010651
Ata de Registro de Preço n.º 013/2018
Processo n.º 034/2018
Pregão n.º 028/2018
Objeto: Registro de preço visando futura aquisição de Medicamentos de A a Z Genéricos e Similares constantes da Tabela CMED/ANVISA para atender as demandas das Unidades de Saúde do Município de Japorã/MS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-030 3.3.90.30.00 (Ficha 175)
Fornecedor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP.
CNPJ: 28.289.799/0001-05
Valor R$ 778,84
Data: 12/09/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:39CD244D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 010652
Ata de Registro de Preço n.º 013/2018
Processo n.º 034/2018
Pregão n.º 028/2018
Objeto: Registro de preço visando futura aquisição de Medicamentos de A a Z Genéricos e Similares constantes da Tabela CMED/ANVISA para atender as demandas das Unidades de Saúde do Município de Japorã/MS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-030 3.3.90.30.00 (Ficha 175)
Fornecedor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP.
CNPJ: 28.289.799/0001-05
Valor R$ 1.056,00
Data: 12/09/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:7F3D27D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - RESOLUÇÃO 08/2018.DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O EXERCÍCIO 2018/2019.

RESOLUÇÃO 08/2018

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O EXERCÍCIO 2018/2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar a composição da Mesa Diretora no exercício de agosto de 2018 a agosto de 2019.

Representantes Não Governamentais:
Presidente: Rosa Maria da Silva
Vice-Presidente: Maria Pedra de Oliveira

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROSA MARIA DA SILVA
Presidente do CMAS

Jaraguari- MS, 31 de agosto de 2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:1AC72D1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°. 126/2017.

PARTES: MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS/PREFEITURA MUNICIPAL, com o CNPJ de n° 03.501.533/0001-45 e a empresa: EMPREITEIRA RAMOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 21.268.622/0001-75. OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor do Contrato, **para manter o equilíbrio**

econômico-financeiro do contrato, sendo um percentual de 9,88% (nove vírgula oitenta e oito por cento) que corresponde à importância de R$ 72.375,18 (setenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) do valor total do contrato sem o equilíbrio econômico-financeiro e prorrogação da vigência do contrato até 30/08/2019. Com a atualização decorrente equilíbrio econômico-financeiro, o valor global da contratação passará de **R$ 732.542,40 (setecentos e trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos),** para **R$ 804.917,58 (oitocentos e quatro mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: arts. 65, inciso II, alínea d e 57 inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas. Data: 30/08/2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:FB713317

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°.151/2018

N°. Processo Administrativo de n°. **1498/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **080/2018.** Adesão a Ata de Registro de Preço de nº **004/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. 86.729.324/0002-61, no valor global de em **R$ 23.168,31 (vinte e três mil cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).** OBJETO: Aquisição de **Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor**, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão (Anexo I do Edital) identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. **VIGÊNCIA 03/09/2018 até 03/09/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:375F9B51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO POR ERRATA

PROCESSO 109/2018
PREGÃO PRESENCIAL 064/2018

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto**: Contratação de empresa prestadora de serviços médicos em clinica geral, obstetrícia, pediatria, cirurgião geral e ginecologia para realização de plantões finais de semana, e vaga zero para atender o Hospital Municipal Santa Luzia, pelo período de 12 (doze) meses.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **28 de Setembro de 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 14 de Setembro de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:FCDBA8F6

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº145/2018
Processo nº087/2018. Pregão Presencial nº053/2018. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME. OBJETO: Contratação para prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva de veículos leves da frota do Município de Juti-MS, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 01.02.04.122.0200.2002.028 3.3.90.39.00 – Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita; 03.01.04.122.0300.2004.050 3.3.90.39.00 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 04.01.04.122.0300.2008.070 3.3.90.39.00 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 04.01.25.752.0800.2066.091 3.3.90.39.00 – Manutenção da Rede Elétrica; 04.01.26.782.0800.2067.101 3.3.90.39.00 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Pontes; 05.01.12.361.0500.2009.121 3.3.90.39.00 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; 05.01.12.361.0502.2010.133 3.3.90.39.00 – Programa de Apoio do Transporte Escolar; 08.01.20.606.0700.2018.443 3.3.90.39.00 – Apoio ao Pequeno Produtor; 07.02.08.243.0900.2034.422 3.3.90.39.0 – Manutenção das Atividades do FMDCA Valor Total: R$ 52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais). Data de assinatura: 13/09/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, e ALEXANDRE CARLOS COSTA – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº146/2018
Processo nº087/2018. Pregão Presencial nº053/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME. OBJETO: Contratação para prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva de veículos leves da frota do Município de Juti-MS, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0600.2042.458 3.3.90.39.00 – PAB FIXO**.** Valor Total: R$ 43.120,00 (quarenta e três mil cento e vinte reais). Data de assinatura: 13/09/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e ALEXANDRE CARLOS COSTA – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº147/2018
Processo nº087/2018. Pregão Presencial nº053/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA e a empresa ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME. OBJETO: Contratação para prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva de veículos leves da frota do Município de Juti-MS, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 01.05.02.12.361.0500.2030.200 3.3.90.39.00 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Valor Total: R$2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais). Data de assinatura: 13/09/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, e ALEXANDRE CARLOS COSTA – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº148/2018

Processo nº087/2018. Pregão Presencial nº053/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME. OBJETO: Contratação para prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva de veículos leves da frota do Município de Juti-MS, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 07.01.08.244.0900.2028.377 3.3.90.39.00 – Manutenção das Atividades do FMAS; 07.01.08.244.0900.2047.391 3.3.90.39.00 – Operacionalização do Bloco da Proteção Social Especial; 07.01.08.244.0900.2049.401 3.3.90.39.00 – Operacionalização do Bloco da Proteção Social Básico; 07.01.08.244.0900.2052.406 3.3.90.39.00 – Índice de Gestão Descentralizada IGDBF. Valor Total: R$7.140,00 (Sete mil e cento e quarenta reais). Data de assinatura: 13/09/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, ALEXSANDRO DE SOUZA – Secretário de Assistência Social e ALEXANDRE CARLOS COSTA – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:19CA5E78

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº149/2018
Processo nº103/2018. Pregão Presencial nº061/2018. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de matérias de limpeza, higiene e utensílios para atender as Escolas e os CEIMs do Município de Juti-MS, para o segundo semestre de 2018, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 05.01.12.365.0500.2068.154 3.3.90.30.00 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil; 05.01.12.365.0500.2069.160 3.3.90.30.00 – Manutenção das Atividades da Pré Escola; 05.01.12.306.0500.2009.118 3.3.90.30.00 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; 05.01.12.361.0500.2057.125 3.3.90.30.00 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Valor Total: R$124.855,60 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Data de assinatura: 14/09/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, e RONEI PEREIRA STROPPA– Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:64DA29EE

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
RATIFICAÇÃO

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de monitor de sinais vitais multiparamétrico, para o hospital Municipal Santa Luzia.

Submeto a ratificação da Exmª. Srª. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº110/2018
FAVORECIDO: ALL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP
VALOR TOTAL: R$ 11.957,87 (onze mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).
CNPJ Nº R$ 21.839.639/0001-35

Autorizo e Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Juti/MS, 14 de Setembro de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:10BC0267

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
EXTRATO DO CONTRATO 03 DE 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO Nº 003/2018

PARTES: Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, e a Empresa F. Levino da Silva & Cia Ltda

OBJETO: aquisição de equipamentos de sonorização para serem instalados no Plenário da Câmara Municipal de Laguna Carapã -MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.-01.031.0001.2016-4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

VALOR: R$ 5.226,54 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA: 30 de Agosto de 2018 a 30 de Setembro de 2018

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e Decreto nº 9.412/2018

ASSINAM: Valmor Flores Pinto – Pela Câmara Municipal de Laguna Carapã-MS, e Mileni Leite de Moraes da Silva, pela F. Levino da Silva & Cia Ltda.

DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2018.

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:948F1E86

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
EXTRATO DO CONTRATO 04 DE 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018
PROCESSO Nº 004/2018

PARTES: Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, e a Empresa Moraes Comercial Eletrônica Ltda.

OBJETO: contratação de mão de obra para instalação de equipamentos de sonorização para ser instalados no Plenário da Câmara Municipal de Laguna Carapã -MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.-01.031.0001.2016-3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 30 de Agosto de 2018 a 30 de Setembro de 2018

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e Decreto nº 9.412/2018

ASSINAM: Valmor Flores Pinto – Pela Câmara Municipal de Laguna Carapã-MS, e Josefa Manoel de Moraes, pela Moraes Comercial Eletrônica Ltda.

DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2018.

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:E6CEFDE9

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
EXTRATO DO CONTRATO 05 DE 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018
PROCESSO Nº 005/2018

PARTES: Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, e a Empresa Doble Construserv – Rubens Dias Araujo 65397258172.

OBJETO: contratação de empresa para realização de obras de implantação de pisos táteis, restauração de calçadas, muretas e rampas, e de pintura externa e de calçadas, no prédio da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.-01.031.0001.2016-4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

VALOR: R$ 32.898,35 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 31 de Agosto de 2018 a 31 de Outubro de 2018

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e Decreto nº 9.412/2018

ASSINAM: Valmor Flores Pinto – Pela Câmara Municipal de Laguna Carapã-MS, e Rubens Dias Araújo, pela Doble Construserv – Rubens Dias Araujo 65397258172.

DATA DA ASSINATURA: 31 de Agosto de 2018.

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:41DE5488

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 030/2018, que versa sobre registro de preços para aquisição futura de Emulsão Asfáltica RL-1C, realizada em 14/09/2018, com início às 09h00min, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor valor, a licitante:

Proponente: **CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA**, item 1, totalizando **R$ 299.500,00** (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos reais).

Miranda - MS, 14 de setembro de 2018.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:DDFB24EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 10/2018

Partes: O **Município de Naviraí-MS**, como Concedente e o Conselho Comunitário de Segurança de Naviraí, como Proponente.

Objeto: custear o pagamento de despesas vinculadas ao Núcleo de Trânsito Municipal, quais sejam: aquisição de peças para reposição, serviço de mão de obra para manutenção e reparos em viaturas oficiais, aquisição de pneus, combustível, lubrificante, material de consumo, material de expediente, informática, limpeza, gêneros alimentícios, e materiais utilizados em projetos diversos, serviços de reparos em instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas, comunicações, e prestação de serviços de terceiros, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.
Vigência: por um período de 08 (oito) meses, com base no artigo 30, inciso I da Lei 13.019/14, contados a partir da data de sua assinatura.
Do Valor: total de R**$ R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),** a ser repassado em 08 (oito) parcelas de **R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)** cada, a partir da data de assinatura, mediante comprovação da prestação de contas mensal das parcelas anteriormente repassadas, e deverá ser realizada até o 5º dia útil ao mês subsequente ao do repasse, exceto a última parcela, que deverá ser apresentada sua prestação de contas até o prazo máximo da vigência.
Do Foro: Comarca de Naviraí – MS.
Assinaturas: José Izauri de Macedo, pelo município de Naviraí; **Milena Cristina Feuser**, pela Interveniente; e **Hélio de Oliveira Souza,** pelo Conselho Comunitário de Segurança de Naviraí.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:F8765AD7

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4924/2018

PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO Nº 160/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2017. FAVORECIDO: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 2.380,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:57A9AB81

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4927/2018

PROCESSO Nº 039/2018 – PREGÃO Nº 016/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2018. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 4.680,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:3068FA48

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4928/2018

PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO Nº 160/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2017. FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 5.516,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:979FAF4C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4929/2018

PROCESSO Nº 098/2018 – PREGÃO Nº 048/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 032/2018. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER NO PREPARO DE DIETAS E REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 13.930,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:EA06A5DC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4931/2018

PROCESSO Nº 149/2018 – PREGÃO Nº 078/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2018. FAVORECIDO: EDIVALDO DONIZETE LORENTINI - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOM, SOM VOLANTE, PARA ATENDER OS EVENTOS E AÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 11.990,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.39.00.00 - DATA: 06/09/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI –
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:53593C80

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4932/2018

PROCESSO Nº 149/2018 – PREGÃO Nº 078/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2018. FAVORECIDO: EDIVALDO DONIZETE LORENTINI - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOM, SOM VOLANTE, PARA SER UTILIZADO NO XV CAMPEONATO KYOKUSHIKAIKAN – VALOR: R$ 2.485,00 – DOTAÇÃO: 01.12.27.812.0518.2.024.3390.39.00.00 - DATA: 06/09/2018.

SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:1A3ACEC5

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4933/2018

PROCESSO Nº 303/2017 – PREGÃO Nº 133/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 090/2017. FAVORECIDO: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS DE NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$340,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.39.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:02520769

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4936/2018

PROCESSO Nº 098/2018 – PREGÃO Nº 048/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 032/2018. FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$310,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A6F05233

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4944/2018

PROCESSO Nº 194/2018 – PREGÃO Nº 101/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 061/2018. FAVORECIDO: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA – VALOR: R$32.850,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:9AF8CB75

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4945/2018

PROCESSO Nº 428/2017 – PREGÃO Nº 186/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2018. FAVORECIDO: JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$5.481,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:4A96551F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4946/2018

PROCESSO Nº 148/2018 – PREGÃO Nº 077/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 045/2018. FAVORECIDO: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$6.380,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:692BA74C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5011/2018

PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO Nº 160/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2017. FAVORECIDO: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 3.650,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 10/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:7A9D2008

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5012/2018

PROCESSO Nº 152/2018 – PREGÃO Nº 079/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 048/2018. FAVORECIDO: F. M. DE MORAES TRANSPORTES - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE FOSSA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 2.700,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 10/09/2018.

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:08963ED1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5013/2018

PROCESSO Nº 224/2018 – PREGÃO Nº 119/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2018. FAVORECIDO: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTANTES CONFECCIONADAS EM AÇO E DIVISÓRIAS DE EUCATEX E ACESSÓRIOS, PARA SEREM INSTALADAS NO PAÇO MUNICIPAL E GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 9.308,96 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/09/2018.

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:56DA6784

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5014/2018

PROCESSO Nº 207/2018 – PREGÃO Nº 109/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2018. FAVORECIDO: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, CEDIDOS, LOCADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 1.333,20 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/09/2018.

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A7F0AE8B

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5015/2018

PROCESSO Nº 108/2018 – PREGÃO Nº 053/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 035/2018. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – VALOR: R$ 3.440,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 10/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:B30066C9

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5038/2018

PROCESSO Nº 221/2018 – PREGÃO Nº 116/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2018. FAVORECIDO: JOSÉ SATURNINO DA SILVA & CIA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO PELO SUS – VALOR: R$ 2.431,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 11/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:9639F9BD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5039/2018

PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO Nº 160/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2017. FAVORECIDO: CIRÚRGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 700,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/09/2018.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:F360ABB8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2018

PROCESSO Nº. 219/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **LOCADORA DE VEÍCULOS DOURADOS - EIRELI,** com o item 002, totalizando o valor de R$ 611.640,00 (seiscentos e onze mil seiscentos e quarenta reais) e **MAYRINK IVAM BERGAMO - EPP,** com o item 003, totalizando o valor de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais). O item 001 foi CANCELADO. **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **219/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **114/2018** –

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA,
Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 005/2017 e
Gerente de Serviços Públicos e Ordenadora de Despesas em Substituição
Conforme Decreto Nº 082/2018.

Naviraí – MS, 12 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3A8933EE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** a empresa abaixo citada, para assinatura da **Ata de Registro de Preços nº 095/2018**, gerada através do PROCESSO nº. 219/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 114/2018. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas: **LOCADORA DE VEÍCULOS DOURADOS - EIRELI -** CNPJ 15.616.281/0001-89 **e MAYRINK IVAM BERGAMO - EPP –** CNPJ 15.581.288/0001-02. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar a *Ata de Registro de Preços*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 12 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5B21BA19

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2018

PROCESSO Nº. **281/2018** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **152/2018**
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CHOCOLATE E GELADINHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.** Empresas Vencedoras: **J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA, com os itens 002 e 003 e M S S DE ALMEIDA – ME, com o item 001.**. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **090/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 13 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:472A7CC0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2018

PROCESSO Nº. 220/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: AMBULÂNCIA E VAN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – EMENDA PARLAMENTAR.** Empresa Vencedora: **ENZO VEÍCULOS LTDA,** com o item: 001, totalizando o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **220/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **115/2018** – **Sâmia Aparecida Nunes** – Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 234/2018. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **220/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **115/2018**

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018.

Naviraí – MS, 14 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:0C387795

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** a empresa abaixo citada, para assinatura do **CONTRATO Nº. 330/2018,** gerada através do PROCESSO nº. 220/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 115/2018. **OBJETO**: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: AMBULÂNCIA E VAN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – EMENDA PARLAMENTAR. EMPRESA: ENZO VEÍCULOS LTDA – CNPJ 05.950.849/0001-40**. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar CONTRATO, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D56D0E28

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2018

PROCESSO Nº. **284/2018** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **155/2018**
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **G & L INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, com o lote 001.** Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **094/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500,

Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 14 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:59C724B4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 158/2018

PROCESSO Nº. 294/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 158/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **CIRURGICA ONIX EIRELI - ME,** com os itens, 016, 019, 020, 021, 026, 027, 030, 032 e 033, totalizando o valor de R$ 186.641,80 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um real e oitenta centavos); **SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA,** com os itens, 001, 023, 025, 029, 031, 034 e 036, totalizando o valor de R$ 165.325,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais); **POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP,** com os itens, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014 e 022, totalizando o valor de R$ 24.828,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) e **MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME,** com os itens, 013 e 028, totalizando o valor de R$ 10.514,70 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e setenta centavos). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **294/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **158/2018**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 234/2018.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **294/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **158/2018**

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI ,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto n.º 065/2018,

Naviraí – MS, 14 de setembro de 2018.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:7EE1A77A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços **nº 096/2018**, gerada através do PROCESSO nº. 294/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 158/2018. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas: **CIRURGICA ONIX EIRELI – ME -** CNPJ 20.419.709/0001-33**; SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA –** CNPJ 33.348.467/0004-29**; POLLO HOSPITALAR LTDA – EPP** – CNPJ 09.204.127/0001-05 e **MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME -** CNPJ 24.595.488/0001-05. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar a Ata, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de setembro de 2018.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:490B449B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 775, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora **GABRIELA MASSUIA MOTTA,** ocupante do cargo efetivo de Professor, Nível II, Classe A, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13 de setembro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 13 dias do mês de setembro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:A28C22D6

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 774, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, o contido no § 4º do Artigo 203 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Autorizar o uso do bem público "Praça da República", **no dia 15 de setembro de 2018**, pela Solução Credi, obedecendo a seguintes restrições para a realização do evento:
O Trânsito não poderá ser totalmente interrompido, mesmo assim deverá ser visível e farta de sinalização;
Deverá ser livre o trânsito de pedestres;
A colocação de quiosques, toldos e outros deverão obedecer aos comandos do artigo 35 e seguintes da citada lei complementar;
O som produzido no evento não ultrapasse aos limites de 50db, no período diurno e 40db no período noturno.

Artigo 2º. Esta autorização é a título precário podendo ser revogada de acordo com os interesses da Administração.

Artigo 3º. A autorizada fica responsável por eventuais danos ocorridos no Bem Público em razão do uso, bem como obrigada a devolvê-lo no estado em que o encontrou, e realizar a limpeza no local.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 13 de setembro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

JANETE APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:C28DF3EB

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 758, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo. 1º. DESIGNAR a servidora ELIZAMARA GARCIA KLAFKE, matrícula 70986, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Autorização para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo cargo de Diretor de Departamento de Tributação, no período de 10 de setembro a 09 de outubro de 2018.

Artigo. 2º. A servidora designada fará jus ao subsídio do cargo de **Diretor de Departamento de Tributação,** nos termos do art. 41, da Lei Complementar 047, de 09 de maio de 2011, no interstício em que estiver substituindo as suas funções.

Artigo. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 11 dias do mês de setembro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:0AC60299

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 383, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

"Institui a Comissão de Valorização do Magistério – CVM, para o biênio de 2018/2020 e dá outras providências."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 062, de 16 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 014, de 03 de fevereiro de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Valorização do Magistério – CVM para o biênio 2018/2020, conforme dispõe o art. 5º do Decreto nº 014, de 03 de fevereiro de 2014.

Art. 2º Ficam nomeados para comporem a Comissão de Valorização do Magistério, em números e representatividade, de conformidade com o art. 14 do Decreto supracitado, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Leila Cristina Soares de Oliveira, ocupante do cargo de professora
Maria Ângela Pedroso, ocupante do cargo de professora
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Débora Souza Silva, ocupante do cargo de serviços gerais feminino
REPRESENTANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Mirelen Taira Silva, ocupante do cargo de professora
REPRESENTANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Antônio Júnior de Souza, ocupante do cargo de professor
REPRESENTANTE DA EDUCAÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO
Maria Aparecida Ferreira, ocupante do cargo de professora
REPRESENTANTE DO SINDICATO DA CATEGORIA
Antônio Marcos Ferreira da Silva, ocupante do cargo de professor

§ 1º O presidente da Comissão de Valorização dos Profissionais do Magistério será eleito pelos membros da CVM sempre que uma nova comissão for nomeada e terá mandato de 02 (dois) anos.

§ 2º É vedado ao membro da Comissão de Valorização dos Profissionais da Educação participar de reunião em que for julgado assunto do seu interesse ou de parente consanguíneo ou afim na linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 3º Compete à Comissão de Valorização do Profissional do Magistério (CVM):
I - elaborar, aprovar e atualizar seu Regimento Interno;
II - analisar, julgar e despachar os processos sobre Progressão Funcional;
III - atribuir níveis de habilitação aos Profissionais do Magistério Público Municipal;
IV - elaborar instrumento de Avaliação de Desempenho para fins de Promoção Funcional por Merecimento;
V - divulgar junto às Unidades Escolares e órgãos municipais de educação os critérios estabelecidos para avaliação;
VI - classificar os candidatos à Promoção Funcional por Empenho e por Tempo de Serviço;
VII - elaborar os instrumentos de avaliação do Profissional do Magistério Público Municipal em Estágio Probatório e orientar o seu correto preenchimento;
VIII - analisar, julgar e emitir parecer nos casos de recursos ou pedidos de reconsideração sobre Progressão Funcional, Promoção Funcional, Avaliação de Desempenho Anual e Avaliação do Estágio Probatório;
IX - elaborar, avaliar e acompanhar anualmente instrumentos de Avaliação do Profissional do Magistério Público Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 11 dias do mês de setembro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:D17E6A89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 12/19/2018/SEMEC PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS II – MOTORISTA ESCOLAR

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital que **HOMOLOGA O RESULTADO FINAL** do Processo Seletivo Simplificado № 019/2018, para contratação temporária de Agente de Serviços Especializados II – motorista escolar, para atuar na Rede Municipal de Ensino, conforme tabela abaixo:

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de Pontos
1º	02	Renildo Francisco Abreu	99336227572	50,0
2º	04	Claudinei Fostine de Assis	00867914190	50,0
3º	01	Rone Von Pedroso Pascoal	99758423134	50,0

Pedro Gomes – MS, 14 de setembro de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:FDB20AC1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 13/19/2018/SEMEC PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS II – MOTORISTA ESCOLAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA,** os candidatos abaixo para apresentarem a documentação constante no item 7.4 do Edital № 019/2018/SEMEC e posteriormente assinarem contrato por prazo determinado.
Os candidatos deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Pedro Gomes, situada à Rua Minas Gerais, 392 no dia 19 de setembro de 2018, das 7h às 13h:

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF
1º	02	Renildo Francisco Abreu	99336227572
2º	04	Claudinei Fostine de Assis	00867914190
3º	01	Rone Von Pedroso Pascoal	99758423134

Pedro Gomes – MS, 14 de setembro de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:54E1804C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 006 /18 DE 10 DE SETEMBRO DE 2.018

Dispõe sobre designação em substituição de Direção Escolar

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Escolar da Unidade Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora designada para a função de Coordenação Pedagógica Ana Ilze Alves da Silva Nogueira para ocupar a função de Direção Escolar, sem prejuízo de seu cargo de origem.
Art. 2º - Servidora nomeada no período de **10/09/18 a 24/09/18** em **substituição** à Diretora Escolar do Centro de Educação Infantil Est. Elvira Teodoro Jesus de Farias – Pólo e Extensões, **Elizangela Malaquias Pereira**, que se encontra de férias.
Art. 3º - Servidora exercerá a função de Diretora Escolar.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data.

Pedro Gomes-MS, 10 de Setembro de 2.018.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Mun. De Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:2AB127F6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 005 /18 DE 05 DE SETEMBRO DE 2.018

Dispõe sobre designação em substituição de Direção Escolar

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Escolar da Unidade Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora designada para a função de Coordenação Pedagógica Giovane Carlota Saueia Ramos para ocupar a função de Direção Escolar, sem prejuízo de seu cargo de origem.
Art. 2º - Servidora nomeada no período de **05/09/18 a 19/09/18** em **substituição** à Diretora Escolar da Escola Municipal Archângela Mourão Fontoura-Pólo, **Josiane Aparecida Ferreira Santos**, que se encontra de atestado médico
Art. 3º - Servidora exercerá a função de Diretora Escolar.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data.

Pedro Gomes-MS, 05 de Setembro de 2.018.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Mun. De Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:2AEF6B39

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 004 /18 DE 18 DE JUNHO DE 2.018

Dispõe sobre designação em substituição de Direção Escolar

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Escolar da Unidade Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora designada para a função de Coordenação Pedagógica Isanete Dias da Silva Morais, para ocupar a função de Direção Escolar, sem prejuízo de seu cargo de origem.
Art. 2º - Servidora nomeada no período de **18/06/18 a 02/07/18** em **substituição** à Diretora Escolar da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Profª Maria Matos de Morais, **Adelma Aparecida da Costa**, que se encontra de férias.
Art. 3º - Servidora exercerá a função de Diretora Escolar.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data.

Pedro Gomes-MS, 18 de Junho de 2.018.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Mun. De Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:CEEBF8B5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 003 /18 DE 14 DE MAIO DE 2.018

Dispõe sobre designação em substituição de Direção Escolar

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Escolar da Unidade Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora designada para a função de Coordenação Pedagógica Ana Ilze Alves da Silva Nogueira para ocupar a função de Direção Escolar, sem prejuízo de seu cargo de origem.
Art. 2º - Servidora nomeada no período de **14/05/18 a 28/05/18** em **substituição** à Diretora Escolar do Centro de Educação Infantil Est. Elvira Teodoro Jesus de Fárias – Pólo e Extensões, **Elizangela Malaquias Pereira**, que se encontra de férias.
Art. 3º - Servidora exercerá a função de Diretora Escolar.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data.

Pedro Gomes-MS, 14 de Maio de 2.018.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Mun. De Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:B2FE4F7A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 002 /18 DE 13 DE MARÇO DE 2.018

Dispõe sobre designação em substituição de Direção Escolar

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Regimento Escolar da Unidade Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora designada para a função de Coordenação Pedagógica Isanete Dias da Silva Morais, para ocupar a função de Direção Escolar, sem prejuízo de seu cargo de origem.
Art. 2º - Servidora nomeada no período de **13/03/18 a 25/03/18** em **substituição** à Diretora Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria Matos de Morais, **Adelma Aparecida da Costa**, que se encontra de férias.
Art. 3º - Servidora exercerá a função de Diretora Escolar.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data.

Pedro Gomes-MS, 13 de Março de 2.018.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Mun. De Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:8750D9F4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO

Retificação da publicação no diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul do dia **22/08/2018, ano IX/ Nº 2169**, pagina 73
Extrato de contrato Administrativo por Prazo Determinado no Exercício de 2018, na parte **do objeto de contratação** dos **contratos nº 42/2018 e 43/2018.**

ONDE SE LÊ: PROFISSIONAL DE SAUDE PUBICA
LEIA SE: TÉCNICO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS II

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:A04A561B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 – PROCESSO N° 079/2018.

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público a retificação da publicação da Ratificação da Dispensa de licitação nº 013/2018, Processo nº 079/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 2181, página nº 42, em 10 de setembro de 2018.
ONDE SE - LÊ: Empresa Ratificada: NA INFORMÁTICA LTDA.
LEIA - SE: Empresa Ratificada: N&A INFORMÁTICA LTDA.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:2E91A370

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, resultaram vencedoras as empresas: VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, para os itens 01 e 02, e CERRADO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, para o item 03, sendo adjudicado pelo pregoeiro. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 14 de setembro de 2018.
Ficaram desertos os itens 04 e 05.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:5BC2238C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 430/2018

"Altera o percentual de representação".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Fica alterado o percentual de representação da servidora **JAQUELINE DE MATTOS ROCHA,** ocupante do cargo em comissão de Coordenadora de Gestão de Projetos e Convênios, DAS-150, previsto no art. 1° da Portaria 217/2018, de 05 de julho de 2018 para 70%.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C7F0BC5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 431/2018

"Concede Licença Maternidade"**.**

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Maternidade à servidora **NADIELE OLIVEIRA QUEROBIM,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com art. 87, § 1º da Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de agosto de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:957DC15E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL N.º 032/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO E Srª. ANE CAROLINA FERREIRA CORREIA

OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 369/2017, firmado em 02 de agosto de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 369/2017.

DATA DA RESCISÃO:01/08/2018

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:51D4BA97

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL N.º 033/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO E Sr. JOÃO PAULO RODRIGUES LEMOS

OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 309/2017, firmado em 24 de agosto de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 309/2017.

DATA DA RESCISÃO:23/08/2018

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5FC283A2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL N.º 034/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO E Srª. GLEICE DA SILVA DOS SANTOS

OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 289/2017, firmado em 01 de julho de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 289/2017.

DATA DA RESCISÃO:12/08/2018

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4642FFA6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL N.º 035/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO E Sr. NELSON PASCUAL MACARINI

OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, em razão de falecimento a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 317/2017, firmado em 08 de julho de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 317/2017.

DATA DA RESCISÃO:19/08/2018

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E473D25B

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ESTÁGIO

DE ACORDO COM O EDITAL N.º 01/2017

Paulo Cesar Lima Silveira,Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições,**CONVOCA**os estagiários relacionados abaixo, em atendimento às demandas das diversas áreas da Municipalidade, para que compareçam no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura das 07 às 13 horas, para a conferência dos requisitos publicados no Edital nº 01/2017 e formalização do Contrato de Estágio Remunerado junto ao Instituto Euvaldo Lodi – Fiems/IEL.
A não manifestação do aprovado dentro do prazo estipulado será considerada desistência, sendo convocado o estudante aprovado na ordem subsequente de classificação.

NOME DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ESTÁGIO

CLASS	NOME	CURSO
3	Luiz Fernando de Jesus Araújo	Arquitetura
4	Ana Carolina de Oliveira Dedé	Arquitetura

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FB05B190

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 04 /2018

Dispõe sobre o credenciamento de estudantes de educação superior, para a realização de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, através de suas Secretarias.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas nos Termos da Lei Federal nº. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, **convoca** os estudantes matriculados e com frequência regular em curso de educação superior, para processo seletivo e a realização de estágio remunerado no âmbito da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS.

DO CREDENCIAMENTO
I - Os interessados deverão se cadastrar no site eletrônico do IEL/MS – Instituto Euvaldo Lodi - na rede mundial de computadores (www.sne.iel.org.br/sne/ms), entregando, posteriormente, os documentos requeridos por este Edital, à Secretaria Municipal de Administração de Ribas do Rio Pardo/MS, localizada na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, que estará recebendo os documentos, entre os dias **19, 20 e 21 de setembro, das 7h às 12:30h.**

DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

I - Ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos e estar matriculado nos seguintes cursos superiores: Letras-Libras, Pedagogia, Artes Visuais, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia e Biologia.

II - Apresentar Curriculum atualizado e os seguintes documentos:

Original ou cópia autenticada da declaração/atestado de matrícula e frequência regular no curso de educação superior, emitido pela instituição de ensino;
Original ou cópia autenticada do histórico escolar do último semestre/ano, emitida pela instituição de ensino;
Cópia do documento de identidade com foto;
Cópia simples do CPF; do título eleitoral; da carteira de trabalho; do comprovante de endereço, do certificado de reservista ou dispensa, quando for o caso.
III - Ao receber os documentos, o servidor público municipal procederá ao protocolo e autenticação, mediante a conferência dos documentos originais.
IV - Ao estudante será entregue 01 (uma) via da relação dos documentos recebidos, com a data do recebimento dos documentos.
V - As informações prestadas pelo estudante poderão ser submetidas a diligências, para fins de comprovação da veracidade e cumprimento dos requisitos legais.
VI - Os estudantes selecionados para o estágio remunerado no âmbito da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, através de suas Secretarias, no exercício do ano de 2018, ocuparão as vagas conforme a necessidade do Poder Público Municipal.

3. DO CRONOGRAMA E METODOLOGIA DE SELEÇÃO

I – Todo o processo seletivo será elaborado, executado e avaliado pelo IEL/MS – Instituto Euvaldo Lodi;
II – O cronograma e a metodologia de seleção obedecerão às datas e etapas à saber:
27/09/2018 – **Entrevista Individual**: Serão feitas perguntas envolvendo os âmbitos pessoais, profissionais, técnicos e comportamentais.

4. DO RESULTADO FINAL

I – Os candidatos serão convocados por ordem de classificação, após a entrevista individual;

II – Em caso do candidato aprovado negar-se ou não comparecer no prazo estipulado, será convocado o candidato classificado em ordem subsequente.

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:82FAC4B4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL
1º ADENDO AO EDITAL

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N. 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do seu Presidente, torna público aos interessados que se acha aberto o PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório n. 014/2018, na modalidade Pregão Presencial n. 006/2018**,** tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de uso de sistemas de informática para a Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários, conversão e migração de dados pré-existentes, configuração e parametrização, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, para atendimento exclusivo de usuários da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS, como segue:

1. **DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL**
1.1 — Fica acrescido no Edital o subitem "b.2" da alínea "b" do item 7.1.4, como segue:

"7.1.4 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
.....
b.2) A realização da visita técnica é facultativa aos licitantes, não acarretando sua inabilitação,porém não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, objeto desta licitação, caso optem por não vistoriar, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato."
.....
Registre-se e publique-se.

São Gabriel do Oeste-MS, 14 de setembro de 2018.

VALDECIR MALCARNE
Presidente

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:ADC5E3FB

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito nº 7652/2018, instaurada pelo Decreto nº 1.769/2018, PMSGO/GAB de 02 de Agosto de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul nº 2158, de 07/08/2018, página 50, **notifica** Vossa Senhoria para prestar **declarações** no Processo de Inquérito administrativo.
A audiência terá lugar no dia **09 de Outubro de 2018, às 07:00 horas**, na
Sede da referida Comissão, localizada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de São Gabriel do Oeste - MS.

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de Setembro de 2018.

ADRIANA SIMAL DE SOUZA
Presidente da Comissão de Inquérito

Nome do Notificado: **JOÃO PAULO PEREIRA B. DE OLIVEIRA**
Endereço: Servidor da PMSGO - SMS / CENTRAL DE REGULAÇÃO

Recebi a 1 Via. Em: ...../...../ ....., às.....horas

_____
Assinatura do Notificado

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:BFA25F1C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 1719
Processo Administrativo nº 09385/2018
Dispensa nº 044/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oncoexpress Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda..
Objeto: Aquisição de material hospitalar para cumprimento de determinação judicial, autos 0801182-19.2018.8.12.0043 e autos 0801226-36.2018.8.12.0043, em atendimento a Secretaria Municipal, de Saúde.
Fundamentação legal: Art. 24, IV da ei Federal nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.
10.303.0003.2032.0000	Assistência farmacêutica
Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).	

Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 12/09/2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:7D1B8512

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 1686
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Cirúrgica MS Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1687
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Cirúrgica MS Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$4.675,00 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1688
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Soma/PR Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1689
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Soma/PR Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1690
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$33.083,00 (trinta e três mil e oitenta e três reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1691
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Cirúrgica Ônix Eireli.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$819,20 (oitocentos e dezenove reais e vinte centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Nota de Empenho nº: 1692
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

Valor: R$1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 03/09/2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:E517AEB7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 1703
Pregão Presencial nº: 093/2018
Processo Administrativo nº 05365/2018
Processo Licitatório nº: 0152/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar S.A
Objeto: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Municipal por um período de 06 (seis) meses , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.30.36	Material de consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica
Valor:	R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)

Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 04/09/2018.

Nota de Empenho Nº: 1704
Pregão Presencial Nº: 093/2018
Processo Administrativo Nº 05365/2018
Processo Licitatório Nº: 0152/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: ms Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda.
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar Para Atender as Necessidades da Farmácia Municipal Por um Período de 06 (seis) Meses , em Atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- ms - Sms.
Fundamentação Legal: Lei Nº 10.520/2002, Lei Federal Nº 8.666/1993
Dotação Orçamentária:
02 Poder Executivo 02 Fundo Municipal de Saúde - Fms 3.3.90.30.36 Material de Consumo 10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica Valor: R$3.000,00 (três Mil Reais)

Ordenador de Despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 04/09/2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:0CE1F8B5

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 1702
Pregão Presencial nº: 011/2018
Processo Administrativo nº 052546/2017
Processo Licitatório nº: 015/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Pública do Município de São Gabriel do Oeste- MS - SMS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.301.0003.2029.0002	Assistência Farmacêutica

Valor: R$1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 04/09/2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:C2CFB506

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 014/2018

Resultado de Licitação
Tomada de Preços 015/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual classificadas as propostas, constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço global, que tem como objeto a **seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública visando a contratação de empresa para execução das obras de reforma do prédio que abriga a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo do Município de São Gabriel do Oeste MS,** sagrou-se vencedora a empresa **Empreiteira Lima Ltda- EPP,** com o valor total de R$ 39.390,85 (trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

São Gabriel do Oeste – **MS, 14 de setembro de 2.018**

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:63D8E90F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 124/2018

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 124 /2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **a aquisição de 02 (dois) veículos automotor, novo, zero km, tipo furgão, ambulância semi UTI; de fabricação nacional/Mercosul; de teto alto com no mínimo 14m³ de capacidade no furgão, para transporte de pacientes do sistema público de saúde, com recursos do FMS – Fundo Municipal de Saúde, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS,** em sessão pública, **às 08:00hs do dia 28 de setembro de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de setembro de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:84174E11

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas anual - parcial de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 07/2017, Termo de Cooperação n° 002/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,

São Gabriel do Oeste, 14 de setembro de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Neila Barbosa Alves Ibanhes
Código Identificador:8FF4B83E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 19/2017 - CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2017

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** no uso das atribuições legais que lhe confere o Artigo 79, Inciso I da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste e tendo em vista o disposto no art.3º da Lei Municipal nº 908/2013 e no Edital nº 01 do Processo Seletivo Simplificado nº 3/2017,
RESOLVE:
Art.1º Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 3/2017, a comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Pernambuco nº 1008, centro, São Gabriel do Oeste – MS, até as 17horas do dia 17/09/2018, munido de todos os documentos especificados no Edital nº 01/2017/SEMEC. O não comparecimento no prazo estipulado configurará na desistência do cargo.

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
CARGO: SERVENTE	
Maria Oneide dos Santos Brandão	1º
Ilma Fernandes Figueiredo Guedes	2º
Rosangela Batista Alves Vilialva	3º

Art.2º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial da Secretaria Municipal de Educação, designada para esse fim.

São Gabriel do Oeste, 13 de setembro de 2018.

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:28249F8C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 1472/2018	**Credor:**4000581 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
Data: 20/08/2018	**Valor:** 804,50	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 09 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , PEDIDO FEITO POR CALOS ALEXANDRE NASCIMENTO (FARMACÊUTICO - CRF 1501) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2018, EDITAL Nº 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 .				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
Ácido Acetilsalicílico - Comprimido 100 mg	un	0,02	5.000,00	100,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO	un	0,07	9.900,00	693,00
Furosemida, 40 mg comprimio.	un	0,02	500,00	11,50

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:81C9D270

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO LICITATORIO N° 118/2018 CARTA CONVITE N° 11/2018

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 118/2018
CARTA CONVITE N° 11/2018

Objeto: Aquisição de material escolar e expediente, com entrega parcelada, durante o exercício de 2018, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência e condições constantes no Edital.

Atendendo às determinações do Senhor Prefeito Municipal, cumpridos os prazos recursais (art. 109, inciso I, "a", da Lei 8.666/93), a Comissão Permanente de Licitações, CONVOCA os interessados para participar da SESSÃO de abertura do invólucro n.° 02 "Proposta de Preços", no dia 19/09/2018, às 09h00 (MS), no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997 - Centro, Município de Selvíria/MS, Cep. 79.590-000.

Selvíria – MS, 14 de Setembro de 2.018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:360BD618

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 166/2018, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 166/2018, de 13 de setembro de 2018.

Substitui membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

Decreta:

Art. 1° Fica alterada a composição de membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI para completar o biênio 2016/2018 (06 de outubro de 2016 a 06 de outubro de 2018), sendo o substituído:

Secretaria de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social
Membro Titular Nomeado: **Bianca Flávia de Carvalho Sanches Gil**	Em substituição: **Talita Meireles Flores**

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, 13 de setembro de 2018.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:30C38842

PROCURADORIA JURÍDICA
REGULAMENTO

REGULAMENTO
IV-SIDRO-PESC 2018

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Organização e Direção do Sidro-Pesc/2018 será realizada pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégia. A Competição será de competência de uma comissão organizadora, a qual:

a) Elaborará Regulamento da Competição;
b) Efetuará as Inscrições;
c) Coordenará o pessoal de apoio;
d) Estabelecerá data, local e horário da prova;
e) Fiscalizará e pontuará os participantes;
f) Conduzirá a prova dentro da legislação vigente e das normas deste regulamento;
g) Resolverá assuntos não mencionados neste regulamento.

§ 1° Serão membros da Comissão Organizadora: Elaine Além Brito Botton (SEDETUR), Ivan de Oliveira Santos (SEDERMA)e Renato da Silva Santos (FTGE).

§ 2° O Sidro-Pesc/2018 tem por objetivo proporcionar a integração entre os participantes bem como momentos de entretenimento lazer e cultura para a comunidade.

CAPÍTULO II -DA DISPUTA/PREMIAÇÃO

SISTEMA DE DISPUTA

Art. 2º – O Sidro-Pesc/2018 será disputado no lago do **Parque Ecológico e Recreativo do Vacaria**, localizado na Avenida Antero Lemes da Silva esquina com Rua Sônia de Almeida Hortence/Casa Cultura Bairro Sol Nascente:

a) A competição será realizada no dia 18 de novembro de 2018 das 08h00min às 13h00min de acordo com o estipulado no ato da inscrição;

b) O período de credenciamento se iniciará às 7h e se encerará às 9h, porém a competição terá início às8h.

c) As inscrições serão limitadas e realizadas no período de 01/10/2018 a 12/11/2018, na Sede Administrativa da SEDETUR (rua São Paulo, 1386, Centro) e Casa do Trabalhador (Rua Paraíba, Centro). As inscrições devem ser realizadas somente nos locais citados pelo próprio participante ou mediante procuração. Maiores informações poderão ser obtidas no local das inscrições ou pelo telefone (67) 3272-2717;

d) A taxa de inscrição será cobrada em duas categorias, sendo R$ 20,00 (Vinte Reais) categoria Adulto (a partir de 13 anos), e R$ 10,00 (Dez Reais) categoria Infantil (até 12 anos).

e) Serão realizadas em número de inscrições: 100 (cem) inscrições para crianças e 300 (trezentas) para adultos.

f) A classificação será pela maior quantidade de Kg pescado de peixe e não pela maior quantidade de peixes.

Art.3° Será permitido apenas a permanência dos competidores em volta do lago.

Parágrafo único. O acompanhante da criança deverá ser inscrito na competição, sob pena de desclassificação.

DAS PREMIAÇÔES.

Art.4° A premiação será da seguinte maneira:

§ 1° Categoria Adulta:
1º Lugar R$ 600,00 (Seiscentos Reais);
2º Lugar R$300,00 (Quatrocentos Reais);
3º Lugar R$ 150,00 (Duzentos e Cinqüenta Reais).

§ 2° Categoria Infantil:
a) 1° Lugar Celular;
b) 2° Lugar Tablet;
c) 3° Lugar Bicicleta.

§ 3° Será premiado na importância de R$ 400(Quatrocentos Reais), o candidato que pescar o peixe considerado de maior comprimento total, em ambas as categorias.

§ 4° Para efeito desta competição contará como Peixe Pescado apenas a espécie Pacu e derivados (Patinga, Tambaqui e Tambacu), que serão adquiridos para o evento.

§ 5° Assim que o competidor efetuar a retirada do pescado da água deverá aguardar um fiscal para realizar a pesagem.

§ 6° O competidor deverá manter o pescado no anzol até o fiscal realizar a pesagem, sob pena de não contabilização dos quilos pescados.

§ 7° Deverá o competidor, na planilha do fiscal, assinar a pesagem do pescado. O fiscal após a assinatura do competidor, deverá transcrever atrás da identificação do competidor o que foi anotado em sua planilha e assinar. Ao final da competição o competidor deverá conferir a pesagem correspondente a sua identificação, antes da divulgação da classificação, sob pena de perda da premiação.

§ 8° Os pescados que não fizerem parte das espécie da competição, deverão imediatamente ser devolvidos ao lago. Os que não tiverem condições de retornar ao lago deverá ser entregue a SEDERMA.

§ 9°As balanças utilizadas serão da organização da competição, não sendo permitida entrada de balanças dos competidores ou responsáveis.

§ 10. É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros no interior do Parque Ecológico Recreativo do Vacaria.

§ 11. Qualquer tentativa de burlar o regulamento do Sidro-Pesc/2018, acarretará na desclassificação do competidor imediatamente.

Art. 5° A competição será disputada em duas categorias e com premiações distintas, sendo elas Categoria Infantil (até 12 anos) e Categoria Adulta (a partir de 13 anos).

Parágrafo único. Será permitida uma linha por pescador contendo apenas um anzol, vara ou molinete é de uso opcional, identificados com o respectivo número do participante.

DESEMPATES

Art. 6°- No caso de igualdade de quilos por mais de um pescador, para critério de desempate serão considerados o seguinte:

a) Maior quantidade de pescado;
b) Sorteio.

Art. 7°- A premiação será realizada logo após o encerramento da competição no período da tarde. Caso o participante não esteja no horário da premiação abdicará do seu prêmio em favor de terceiro.

Art. 8° - Caberá a cada participante custear suas despesas de qualquer ordem. Cada participante é responsável pela conservação e armazenagem do peixe pescado. Sendo que o Município está isento de responsabilidade com relação ao uso do peixe após a retirada do lago.

Art. 9° - Os participantes após tomarem conhecimento deste regulamento se comprometem a cumpri-lo integralmente até o término da prova.

Parágrafo único. A competição encerra-se às 13 horas, sendo vedado a permanência no lago após a prova. O organizador não será responsável por danos e acidentes após o encerramento da competição.

Art. 10. O saldo financeiro originário do Sidro-Pesc/2018 será utilizado para pagamento das despesas relacionadas ao evento e caso existente após o adimplemento das obrigações contraídas em funções

da festa, será mantido em conta poupança especial para o próximo SIDROPESC.

Art. 11. Não poderão participar do torneio de pesca membros da comissão organizadora, Secretários e Diretores de Departamentos da Prefeitura de Sidrolândia.

Art. 12. A coordenação geral do Sidro-Pesc/2018, não será responsável por danos ou extravio causados aos participantes ou terceiros em virtude das atividades do evento.

Art. 13. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela comissão organizadora.

Sidrolândia (MS)13 de setembro de 2018.

_____
ELAINE ALÉM BRITO BOTTON

_____
IVAN DE OLIVEIRA SANTOS

_____
RENATO DA SILVA SANTOS

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:81936380

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº672/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANGELA VIEIRA LEITE COELHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aulas .
VALOR MENSAL: R$ 1.729,31 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)
VIGÊNCIA:01/08/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANGELA VIEIRA LEITE COELHO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6397499F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº703/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANA CLAUDIA FERREIRA ALVARENGA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:28/08/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANA CLAUDIA FERREIRA ALVARENGA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F9CC6320

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº628/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): VALDEMIR DA SILVA ALVES
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº628/2018/SED** firmado em 18/05/2018 para exercer a função de Motorista de Ônibus.
Sidrolândia-MS, 22 de Setembro de 2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VALDEMIR DA SILVA ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7E703847

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial nº 020/2018, que versa sobre: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, A SEREM REALIZADOS SEMANALMENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**,** de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referência deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 12/09/2018, com início às 08:00horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item, no valor total de R$ 178.680,00 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) a licitante: **R&C COMERCIO E SERV E MANUT LTDA-ME**

Sidrolândia – MS, 12 de Setembro de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:03E033AF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇAO Nº 006/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA E O PROJETO ESPERANÇA GIUSEPPE GUTTILLA.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o repasse de recursos financeiros com o objetivo destinado a para atendimento a pessoas junto ao PROJETO ESPERANÇA, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado parte integrante deste TERMO, independentemente de transcrição ou de anexação.
Alteração da **CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE** - O valor do Termo terá um acréscimo de R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) e seus efeitos financeiros serão a partir de setembro de 2018 e,
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA – será prorrogado por mais 4 (quatro) meses, passando sua vigência para 31 de Dezembro de 2018.
AMPARO LEGAL: Este Termo fundamenta-se nas disposições Legal da Lei Federal nº 13.019/2014 e Leis Municipais n.º 769 de 14/02/2017 e 810 de 15/12/2017.

Sonora MS, 03 de Setembro de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

TÂNIA DAL BEM
Presidente do Projeto Esperança

Publicado por:
Maria Alderluce de Souza Campos
Código Identificador:F46A7F11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 202/2018.

Onde se lê: **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 22 de agosto de 2018
Leia – se: **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA**: S & L DOMINGOS AUTO PEÇAS LTDA – ME. DATA DA ASSINATURA:** 22 de agosto de 2018 – **OBJETO:** O objeto desta licitação é a Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, especializada em serviços de solda em geral, fabricação e reforma de portas e portões, e reforma de telhado de zinco, para manutenção das secretárias deste município, conforme as especificações constantes no Termo de Referência anexo I deste edital. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018. – **VALOR:** R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais). Itens de 01 ao 08. -**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.033 - Manutenção de Limpeza Pública; 2.035 – Manutenção do Fundersul; 2.020 – Manutenção do ensino fundamental; 2.023 – Programa municipal do transporte escolar; 2.027 – Manutenção com encargos do Dept° de esportes e lazer; 2.089 – Manutenção do ensino infantil; 2.084 – Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 2.043 – Manutenção das ações básicas de saúde; 2.008 – Manutenção das atividades da secretária de administração. Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Fabiano Da Silva Domingos.

Taquarussu - MS, 22 de agosto de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:D7A6B38A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 300/2018

Dispõe sobre promoção horizontal dos servidores públicos municipal e dá outras providências.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, Os Processos Administrativos Digitais nº 631/2018 de 21/08/2018, Nº 659/2018, Nº 660/2018, Nº661/2018 de 06/09/2018 e nº 679/2018 de 13/09/2018, Pareceres Jurídicos e Pareceres do Controle Interno Municipal.
CONSIDERANDO, a Lei Municipal n° 216/2004 de 24/11/2004, Art.12 e14 e Lei Municipal nº 493/2018 de 16/05/2018, Art.13.

RESOLVE;

Art. 1.º Promover promoção horizontal dos servidores públicos municipal a partir da Folha de Pagamento do mês de setembro/2018 conforme relação abaixo:

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CARGO	POSSE	CLASSE ATUAL	NOVA CLASSE
17501	CRISTIANE CALIXTO BASTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/09/2001	C	D
4801	ANÉIA JOSÉ DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/05/1998	D	E
6901	DIRCE DIAS MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/05/1998	D	E
12601	MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13/09/2001	C	D
5201	ANTONIA MOREIRA LIMA	MERENDEIRA	01/05/1998	D	E

Taquarussu - MS, 14 de setembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se,
Registre-se,
Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:C7BB2029

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 099/2018 PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, através do Gabinete do Prefeito, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **"MAIOR DESCONTO DO LOTE**", objetivando a seleção de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção predial, sob demanda, (corretiva e preventiva), com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil – SINAPI / SINDUSCON / SICRO 2 – nas edificações da Prefeitura Municipal de Terenos – MS, em conformidade com o Edital e seus Anexos**.**

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 27 de Setembro de 2018 as 09h00min, no Setor de Licitações, localizado na Av. Dr. Antônio Jose Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 Telefone 3246-8200. **Retirada do Edital:** Os interessados deverão obter o edital completo **através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com**

Terenos/MS, 14 de Setembro de 2018

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:5A3FC038

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO E REABERTURA DA SESSÃO PARA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE PROPOSTA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2018 CONVITE N° 011/2018

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, instituída pela Portaria nº 114/2018, publicada em 06 de Abril de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO" do Convite acima citado foram Habilitadas as seguintes empresas: POLI

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, PAVITEC CONSTRUTORA LTDA E GNV ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Comunica que a sessão de abertura dos envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas HABILITADAS na licitação, realizar-se-á no dia 19/09/2018, às 09h00min, nas dependências do mesmo, localizada à Av. Dr. Antônio José Paniago, n°. 119, Centro, Terenos/MS.

Terenos – MS, 14 de Setembro de 2018.

MARIO MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1DA4385E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 27/2018
PROCESSO Nº. 124/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 27/2018
PROCESSO Nº. 124/2018
Ratifico a INEXIGIBILIDADE, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 124/2018, nos Termos da Lei Nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) ANA MARIA R.B. RASPINI DA FONSECA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JTL COMUNICAÇÃO - EIRELLI COM O TEMA " I ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO LEGISLATIVO", CNPJ Nº 29.799.922/0001-92 , NOS DIAS 27/09/2018 A 28/09/2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: JTL COMUNICAÇÃO EIRELLI
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 790,00 (setecentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO: DATA :14/09/2018 / Nº **461** / **VALOR (R$):** 790,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 14 de setembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:40FB1FF8

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 28/2018
PROCESSO Nº. 125/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 28/2018
PROCESSO Nº. 125/2018
Ratifico a INEXIGIBILIDADE, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 125/2018, nos Termos da Lei Nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) CARLOS EDUARDO XAVIER PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JTL COMUNICAÇÃO - EIRELLI COM O TEMA " I ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO LEGISLATIVO", CNPJ Nº 29.799.922/0001-92 , NOS DIAS 27/09/2018 A 28/09/2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: JTL COMUNICAÇÃO EIRELLI
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 790,00 (setecentos e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 14/09/2018 / Nº 462 / **VALOR (R$):** 790,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 14 de setembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:A589263D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 188, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

"REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO, O ACESSO DE PÚBLICO E AS CONSTRUÇÕES FUNERÁRIAS NO ÂMBITO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "CAMPO SANTO DE SANTO ANTÔNIO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS).

Considerando a necessidade de regulamentar o funcionamento e o acesso do público ao Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio";

Considerando a Sindicância Administrativa registrada sob nº 018/2017, instaurada em 23 de novembro de 2017, com intuito de apurar eventuais irregularidades praticadas na concessão de espaços públicos no Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio";

Considerando o Parecer Jurídico nº 105/2018 da Assessoria Jurídica do Município, opinando pela necessidade de regulamentação do acesso dos profissionais que atuam no Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio".

DECRETA:

Art. 1º. O Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" é parque público de utilização reservada, inviolável e de caráter secular e será administrado pela Secretaria Municipal de Administração com o auxílio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, no tocante a construções, planejamento, manutenção e cálculo de custos e preços de serviços de elementos de construção civil, e da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle, relativamente a lançamento, fixação e fiscalização de impostos, taxas e emolumentos.

Art. 2º. Para os fins desse Decreto fica observado o seguinte:
- Túmulos **s**ão construções destinadas a sepultamentos de pessoas mortas. Eles têm dimensões definidas pelo Poder Executivo Municipal e são construídos abaixo do solo com concreto e tijolos.
- Jazigos são estruturas acima do solo que dispõem de gavetas e ossário**.**

- Sepulturas e lápides são estruturas que embelezam e identificam um túmulo ou jazigo e que cabem à família da pessoa morta providenciar junto a empresas ou profissionais especializados.

Art. 3º. O funcionamento do Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" seguirá os seguintes horários:

I - O horário de visitação será das 06h às 18h, todos os dias, inclusive domingos e feriados;
II - O horário para sepultamento será das 07h às 16h30min, todos os dias, inclusive domingos e feriados;
III - O horário para exumação será das 07h às 16h30min, de segunda-feira a sexta-feira;
IV - O horário para construção, manutenção e reforma de túmulos, jazigos, sepulturas e lápides será das 07h às 17h, de segunda-feira a sábado.
V - O horário para limpeza de túmulos, jazigos, sepulturas e lápides será das 07h às 17h, todos os dias, inclusive domingos e feriados.

Parágrafo único. Fora do horário estipulado somente será permitido sepultamento ou exumação por determinação de autoridade judicial, policial ou sanitária, ou mediante expressa autorização da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 4º. O acesso de público no interior do cemitério se restringe as cerimônias de sepultamento e culto aos mortos.

Art. 5º. Os serviços de construções e manutenções de túmulos, jazigos, sepulturas e lápides no Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" serão de responsabilidade da família da pessoa morta e executados indiretamente por empresas funerárias regularmente estabelecidas ou profissionais autônomos que comprovem capacidade para o ofício, mediante prévia autorização do poder público municipal.

Parágrafo único. A retirada de entulhos e resíduos provenientes das obras descritas no caput deste artigo serão de responsabilidade da família da pessoa morta.

Art.6º. A execução de construções funerárias nos terrenos públicos do Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" exige o cumprimento dos seguintes requisitos:

I - prévio credenciamento, nos termos deste Decreto;
II - recolhimento das taxas e emolumentos nos termos da Lei nº 2.144/2007 e artigo 107 e seguintes e anexo VIII da Lei nº 1.067/91, quando for o caso.

Art. 7º. O pedido de credenciamento, deverá ser realizado de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, na Secretaria Municipal de Administração, no período das 07h às 11h e das 13h às 17h, o qual deverá conter e vir acompanhado dos seguintes dados e documentos, sob pena de indeferimento liminar:

I - Para as empresas funerárias:
a) qualificação da empresa funerária e endereço completo;
b) indicação do(s) serviço(s) que se dispõe a executar;
c) comprovação de inscrição regular no cadastro nacional de pessoas jurídicas.
d) comprovação de cadastramento como contribuinte do ISSQN junto à Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle;
e) certidão negativa de débitos junto a fazenda pública Municipal;
f) indicação do(s) profissional(is) e auxiliar(es) que executará(ão) os serviços, até o limite de cinco (05), com nome completo, endereço, documento de identificação e, na hipótese de não ser empregado regularmente registrado, apresentação de três (03) declarações de boa conduta e qualificação profissional, emitida por pessoa jurídica ou física, com firma reconhecida.

II – Para os profissionais autônomos:
a) nome completo, endereço e telefones de contato;
b) indicação do(s) serviço(s) que se dispõe a executar;
b) fotocópia autenticada dos documentos de identificação pessoal emitido por órgão público, de documento de Cadastro de Pessoa Física junto ao Ministério da Fazenda e comprovante de endereço;
c) comprovação de cadastramento como contribuinte do ISSQN junto à Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle;
d) certidão negativa de débitos junto a fazenda pública Municipal;

Art.8º. É facultado ao profissional autônomo quando da execução do serviço se fazer acompanhar por um ajudante, cuja identificação será submetida a Administração do Cemitério Municipal.

Art. 9º. O credenciamento será renovado a cada 24 meses, obedecendo aos critérios iniciais.

Art. 10. Fica terminantemente proibido o exercício de qualquer outra atividade no interior do Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" pelos funcionários ou colaboradores das empresas funerárias e profissionais autônomos e auxiliares autorizados a executar serviços de construção funerária, notadamente a oferta de produtos e/ou serviços, sob pena de imediata suspensão do credenciamento.

Art. 11. A inobservância ao cumprimento das normas constantes nesse Decreto e demais ordenamentos legais pertinentes, acarretará o descredenciamento da empesa funerária ou de profissional autônomo.

Parágrafo único. No caso de descredenciamento a empresa funerária e os profissionais autônomos poderão terminar as obras já iniciadas e devidamente registradas na Administração do Cemitério.

Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração procederá a permissão de uso dos terrenos públicos para sepultamento as famílias das pessoas mortas conforme disponibilidade e mediante requerimento e pagamento das taxas e emolumentos.

Art. 13. Os serviços de construção e manutenção e reforma de sepulturas e lápides serão suspensos dez (10) dias antes dos seguintes feriados:

I – Dia de Finados
II – Dia dos Pais
III – Dia das Mães

Art. 14. O plantio de espécies vegetais é prerrogativa exclusiva da Administração Municipal, sendo proibido ao particular fazê-lo, exceto quando se tratar de espécies de pequeno porte em floreiras instaladas sobre as sepulturas ou lápides.

Art. 15. É terminantemente proibida, em qualquer época do ano, a presença de pedintes, mendigos ou vendedores ambulantes e prestadores de serviço que pratiquem qualquer tipo de comércio no interior do Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio".

Art. 16. A Administração do Cemitério Público Municipal "Campo Santo de Santo Antônio" realizará fiscalização rigorosa quanto a autorização para execução dos serviços aqui previstos e o cumprimento deste Decreto pelas empresas funerárias, seus colaboradores e os prestadores de serviço autônomos e seus auxiliares, com registro diário de entrada e saída, bem como pela utilização reservada do local pelo público que o frequentar.

Art. 17. Os casos omissos serão conhecidos, deliberados e decididos pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 183 de 29 de agosto de 2018.

Três Lagoas, 03 de setembro de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BFA939CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO 005/SEMAD/ARH/2018 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017, resolve:

Convocar as candidatos que foram aprovados no Concurso Público/2014, conforme Anexo I desta Convocação, e tendo sido **considerados aptos em exame médico admissional** e entregue a documentação exigida para os cargos de acordo com a Resolução nº 012/2018, para comparecer a posse que acontecerá no **dia 17/09/2018, às 16:00 hrs, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Capitão Olinto Mancini, 667 – Centro.**

Três Lagoas, 14 de setembro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Convocação 005/2018

Cargo: Administrador			
N.Insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Class.**
025261	FRANK DA SILVA MORAIS	155,80	1

Cargo: Auditor Tributário Fiscal			
N.Insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Class.**
022978	JULIANA MAZALI DE PAULA	155,00	4

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BAE44C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 200/2018
Processo: 2635/2018
Requerente: FIBRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador 1ª instância: Ederson Felix da Silva.
Relatora: Sonia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Pedido de prorrogação de benefício fiscal, concedido no Processo 410/2016, com base na lei n° 2.467/ 2010 – pedido de compra 4510951874 – empresa Fibral Indústria e Comércio e Serviços LTDA – contratada para prestar serviço de construção civil, especificado no item 7, subitem 7.02, do artigo 23, do CTM na ampliação da empresa Fibria-Ms Celulose Sul Matogrossense Ltda (projeto horizonte II), neste município – Julgamento de primeira instância procedente - Parecer Jurídico pelo deferimento do pedido - Voto da relatora pelo indeferimento ante a informação da Fíbria que o empreendimento entrou em operação cessando assim o benefício de isenção fiscal – pedido de vistas – voto divergente julgando pela procedência do pedido de prorrogação de benefício fiscal de isenção total de ISSQN, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributária já fora declarado isento - inaplicabilidade ao caso em tela da lei 3406/2018, que alterou a lei 2467/2010 e incluiu o artigo 10-a, i, bem como do TAC n.º 001/2015, pois não se sobrepõe à lei 2467/2010 – empate na votação – presidente proferiu voto de desempate acompanhando o voto divergente, vencido o voto da relatora - benefício concedido da data do protocolo do pedido 02/02/2018 até 30/04/2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de isenção total de ISSQN, à Fibral Indústria e Comércio e Serviços LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.02, do artigo 23, do CTM, na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, conforme a legislação pertinente.

Três Lagoas/MS, 15 de agosto de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLLI
Membro

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Simone dos Santos G. Mello, Viviane Aranha de Freitas, Sonia Aparecida Prado Lima e Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:87E35F19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 201/2018
Processo: 6798/2018
Recorrente: MARIA CARRASCOSA RUIZ
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Relatora: Sonia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Requerimento da Recorrente MARIA CARRASCOSA RUIZ onde pleiteia a REVISAO DE LANCAMENTO DE IPTU, contra decisão de primeira instancia que reconheceu a Incidência de ITBI no presente caso com previsão no art.50, III da Lei n°°1067/1991 (Código Tributário Municipal), na ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II) neste Município, serviços estes classificados no artigo 23, item 7, subitem 7.02, da Lei n. 1.067/91.

Considerando que A Recorrente não comprovou a DIVISAO IGUALITARIA entre os herdeiros, situação que não enseja a incidência de ITBI a Luz do art.50, VI da Lei n°°1067/1991 (CTM)., o Julgador de 1º Instância opinou pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO, pois não se trata de divisão igualitária, um vez que alguns herdeiros são contemplados com o quinhão e, detrimento de outros que nada recebem, situação está que se enquadra na Incidência ITBI a Luz do art.50, VI da Lei n°°1067/1991 (CTM).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO, pois não se trata de divisão igualitária, um vez que alguns herdeiros são contemplados com o quinhão e, detrimento de outros que nada recebem, situação está que se enquadra na Incidência ITBI a Luz do art.50, VI da Lei n°°1067/1991 (CTM).

Três Lagoas/MS, 18 de abril de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

maram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Reinaldo Pereira dos Anjos, Patrícia Neves, Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho,

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AE5A57FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 221/2018.
Processo nº: 5897/2018.
Requerente: IRMÃOS PASSAURA S/A
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento de benefício de isenção total do ISSQN, no período de 13 de março de 2018 à 30 de abril de 2018, pela prestação de serviços de montagem mecânica contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à IRMÃOS PASSAURA S/A, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Benefício, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 30 de abril de 2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 05 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima , Narcizo Augusto Dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:751CE41D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 222/2018
Processo nº 11081/2017
Requerente: Silvano Rodrigues da Silva
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Patrícia de Oliveira Neves

EMENTA: Solicitação de restituição no valor de R$ 8.597,80 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de Taxa de Expediente e ISSQN decorrentes da emissão de Alvará de Construção n° 890/2013. Comprovação nos autos a não execução do serviço de construção civil. Pedido de restituição em conformidade com o artigo 146, I da Lei Municipal n° 1067/91. Manifestaram favoráveis a solicitação com restituição parcial o julgador de primeira instância bem como a assessoria jurídica do município.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELo deferimento parcial da solicitação, restituindo apenas o valor recolhido DO ISSQN R$ 7.887,62 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), a Silvando Rodrigues da Silva.

Três Lagoas/MS, 05 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CDC69035

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 223/2018.
Processo nº: 8750/2018.
Requerente: AFONSO FRANÇA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção do ISSQN, até 30 de maio de 2018, pela prestação de construção civil (prédio administrativo), contratado pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à AFONSO FRANÇA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, em obra para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 7 subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, limitado a 30 de maio de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Reinaldo Pereira Dos Anjos.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F378112B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 224/2018
Processo: 9196/2018
Recorrente: TUCUMAN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município - Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido - Recurso Julgado Procedente. Voto do Relator vencido por maioria - Procedência do pedido prorrogação de beneficio fiscal referente ao Instrumento Contratual/Particular – Pedido N.º 4510952621 (Antigo 4509207866), objeto do Protocolo n.º 9196/2018, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido nos autos do processo objeto do PR 10505/2016, até o dia 30 de maio de 2018. .

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 12 de Setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Membro Julgador

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Reinaldo Pereira dos Anjos, Sonia Aparecida Prado, Narcizo Augusto dos Santos Filho e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3A400FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 225/2018
Processo: 11814/2017
Recorrente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município - Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido - Recurso Julgado Procedente. Voto do Relator vencedor por maioria - Procedência do pedido de beneficio fiscal referente ao Instrumento Contratual/Particular – Pedido N.º 4502228739/0, objeto do Protocolo n.º 11814/2017, estabelecendo como prazo de vigência dos efeitos do benefício o período compreendido entre 21 de junho de 2018 e 17 de julho de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 11 de Setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Reinaldo Pereira dos Anjos, Sonia Aparecida Prado, Narcizo Augusto dos Santos Filho e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F9326CEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 225/2018
Processo: 11814/2017
Recorrente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município - Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido - Recurso Julgado Procedente. Voto do Relator vencedor por maioria - Procedência do pedido de beneficio fiscal referente ao Instrumento Contratual/Particular – Pedido N.º 4502228739/0, objeto do Protocolo n.º 11814/2017, estabelecendo como prazo de vigência dos efeitos do benefício o período compreendido entre 21 de junho de 2018 e 17 de julho de 2018. .

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 11 de Setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Reinaldo Pereira dos Anjos, Sonia Aparecida Prado, Narcizo Augusto dos Santos Filho e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0B9E2961

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 107/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para atender as atividades diárias de diversos setores/departamentos das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).

PROCESSO Nº. 117/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2017

EMPRESA: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
584	31/08/2018	R$ 456,10

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
585	31/08/2018	R$ 1.560,20

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
586	31/08/2018	R$ 832,00

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
587	31/08/2018	R$ 1.115,50

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
588	31/08/2018	R$ 1.074,30

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
589	31/08/2018	R$ 1.257,00

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
590	31/08/2018	R$ 323,00

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
591	31/08/2018	R$ 323,00

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
592	31/08/2018	R$ 2.538,00

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
593	31/08/2018	R$ 2.662,75

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
594	31/08/2018	R$ 5.444,45

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
595	31/08/2018	R$ 7.860,30

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
596	31/08/2018	R$ 5.100,37

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
597	31/08/2018	R$ 5.586,67

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
598	31/08/2018	R$ 594,55

Dotação Orçamentária: 08.01.8.243.15.2.066 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 369 – FR 129000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
599	31/08/2018	R$ 3.049,60

Dotação Orçamentária: 08.01.8.244.15.2.063 – Secretaria Municipal de Assistência Social – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 348 – FR 100000.

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:C20C263E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 107/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para atender as atividades diárias de diversos setores/departamentos das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).

PROCESSO Nº. 117/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2017

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1622	31/08/2018	R$ 3.150,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ECRITÓRIO

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1623	31/08/2018	R$ 375,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1624	31/08/2018	R$ 730,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1625	31/08/2018	R$ 420,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. PARA ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1626	31/08/2018	R$ 885,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:924229EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 107/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para atender as atividades diárias de diversos setores/departamentos das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).

PROCESSO Nº. 117/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2017

EMPRESA: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2631	31/08/2018	R$ 15,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2632	31/08/2018	R$ 9,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2633	31/08/2018	R$ 761,25

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2635	31/08/2018	R$ 105,71

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTAD EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2636	31/08/2018	R$ 143,75

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTAD EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2637	31/08/2018	R$ 432,68

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTAD EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2638	31/08/2018	R$ 244,32

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2639	31/08/2018	R$ 95,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2640	31/08/2018	R$ 190,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2641	31/08/2018	R$ 286,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2642	31/08/2018	R$ 377,50

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2643	31/08/2018	R$ 236,50

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2644	31/08/2018	R$ 2,52

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2645	31/08/2018	R$ 4.202,60

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2648	31/08/2018	R$ 172,60

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2649	31/08/2018	R$ 956,57

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: SIGMA DISTRIB. DE MAT. DE ESCRITÓRIO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2650	31/08/2018	R$ 470,39

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2651	31/08/2018	R$ 149,64

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2652	31/08/2018	R$ 33,66

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2653	31/08/2018	R$ 135,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:A0124FD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 082/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de empresa especializada no fornecimento de COFFEE BREAK, para atendimento a diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações a constar no TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO Nº. 093/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2018

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUE TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1606	23/07/2018	R$ 4.448,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.305.13.2.047 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.39.000 – Serviços de terceiros – Ficha 290 – FR 114012.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:1C342505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 067/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e parceladas aquisições, visando a "Aquisição de condicionadores de ar e cortinas de ar, para atender as Unidades de Saúde do Munícipios de Três Lagoas-MS, conforme especificações a constar no TERMO DE REFERÊNCIA".

PROCESSO Nº. 077/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2018

EMPRESA: FELIPE KROTH COSSETIN ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1433	01/08/2018	R$ 49.200,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.040 – Secretaria Municipal de Saúde – 44.90.52.00 – Material permanente – Ficha 474 – FR 114008.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:0CF2E3D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 021/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar comprimidos), para prover atendimento à pacientes assistidos pelas unidades clínicas, de urgência e emergência do Município de Três Lagoas-MS, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XII).

PROCESSO Nº. 025/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018

EMPRESA: GIROGÁZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1438	01/08/2018	R$ 63.144,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.13.2.046 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 275 – FR 114010.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B453D5AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 030/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar e enfermagem, para atender a Secretaria Municipal de Saúde em todas as suas redes que prestam atendimento diretamente à população do Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XII).

PROCESSO Nº. 034/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

EMPRESA: HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1440	03/08/2018	R$ 60.850,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.13.2.046 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 275 – FR 114010.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F096AE6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 031/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de medicamentos pactuados, para atender às necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico e demandas dos polos de distribuição gratuita aos munícipes de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XII).

PROCESSO Nº. 035/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2018

EMPRESA: CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1449	07/08/2018	R$ 22.470,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.303.13.2.045 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 267– FR 114014.

EMPRESA: DELTA MED. COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1450	07/08/2018	R$ 1.254,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.303.13.2.045 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 267– FR 114014.

EMPRESA: DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1451	07/08/2018	R$ 17.195,50

Dotação Orçamentária: 07.01.10.303.13.2.045 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 267– FR 114014.

EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1586	23/08/2018	R$ 59.420,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.303.13.2.045 – Secretaria Municipal de Saúde – 33.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha 267– FR 114014.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F18B85BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 226/2018
Processo nº 11815/2018
Requerente: Palmont Montagem Industrial LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Patrícia Vieira
Relatora: Sônia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Pedido de Concessão de Benefício fiscal de isenção de ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre a prestação de serviços construção civil, na ampliação do complexo industrial da FIBRIA CELULOSE S/A., PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de primeira instância procedente. Parecer jurídico pelo favorável ao pedido. Voto da relatora indeferindo o pedido. Pedido de vistas – voto divergente julgando pela procedência do pleito. Voto Divergente aprovado por maioria. Deferimento do pedido de benefício fiscal pelo período de 21/06/2018 encerrando em 08/08/2018.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da concessão do benefício fiscal de isenção total de ISSQN, à Palmont Montagem Industrial LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.02, do artigo 23, da Lei 1067/91, na ampliação da FIBRIA CELULOSE S/A, pelo período acima especificado.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Membro Julgador

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves, Reinaldo Pereira dos Anjos e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F023563B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 100/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando a "Aquisição de madeiras de lei, tintas imobiliárias, impermeabilizantes, ferragens e acessórios, para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos na manutenção e reforma de pontes de madeira localizadas na zona rural do município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

PROCESSO Nº. 110/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2017

EMPRESA: MADETRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2327	03/08/2018	R$ 4.115,00

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2328	03/08/2018	R$ 2.120,80

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

EMPRESA: MADEX COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2329	03/08/2018	R$ 904,00

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

EMPRESA: MADEX COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2420	16/08/2018	R$ 1.078,00

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2421	16/08/2018	R$ 7.298,60

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

DIRCEU DEGUTI VIEIRA FILHO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:BFD7C5BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 229/2018
Processo: 4154/2018
Recorrente: EG Engenharia S/S Ltda
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços gerenciamento de obras, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município - Julgamento de Primeira Instância concedendo a prorrogação do beneficio na forma Parcial – Inteligência da lei municipal 3.336/2017 e a nova redação da Lei 116/2003 alterada pela Lei Complementar 157/2016, que reduziu os benefícios fiscais a alíquota nunca inferior a dois por cento (2%) nos termos do artigo 29§11 da Lei nº 1.067/91. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido - Recurso Julgado Procedente. Voto do Relator vencedor por maioria - Procedência do pedido de prorrogação do beneficio fiscal na forma PARCIAL referente ao Instrumento Contratual/Particular – Pedido N.º 4510954026 (antigo PC 4508751427), objeto do Protocolo n.º 2909/2018, prorrogando-se a fruição do benefício concedido nos autos Processo n.º 32/2015 – Protocolo 14871/2015 - Acórdão 034/2015, até o dia 31 de outubro de 2018. .

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pela procedência do pedido de prorrogação do beneficio de forma Parcial de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 11 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Reinaldo Pereira dos Anjos, Sonia Aparecida Prado, Narcizo Augusto dos Santos Filho e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:824C5C61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 230/2018
Processo nº 5392/2018
Requerente: R. Piazza Gerenciamento Empreendimento LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Patrícia de Oliveira Neves

EMENTA: Pedido de Prorrogação de Benefício fiscal de isenção de ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre a prestação de serviços gerenciamento de projetos, na ampliação do complexo industrial da FIBRIA CELULOSE S/A.,

PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de primeira instância procedente. Parecer jurídico pelo deferimento do pedido. Pedido de vistas – voto divergente julgando pelo indeferimento do pedido.

Voto do Relator vencedor por maioria. Deferimento do pedido de benefício fiscal prorrogando-se a fruição do benefício concedido aos PR 17507/2017, até o dia 31 de outubro de 2018.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de ISSQN, com redução de alíquota de 5% para 2%, à R. Piazza Gerenciamento Empreendimento LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.01, do artigo 23, da Lei 1067/91, na ampliação da FIBRIA CELULOSE S/A., pelo período acima especificado.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves, Reynaldo Pereira dos Anjos e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B8D417B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 101/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de ventiladores (de teto, de parede e de coluna/pedestal), para atender as Unidades da Rede Municipal de Ensino – REME da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº. 116/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/2018

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2276	01/08/2018	R$ 13.650,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 523 – FR 115049.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2277	01/08/2018	R$ 13.650,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 526 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2278	01/08/2018	R$ 8.450,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 526 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2279	01/08/2018	R$ 8.450,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 523 – FR 115049.

EMPRESA: TRON INDUSTRIAL, REFRIG. E ELETRONICA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2280	01/08/2018	R$ 68.400,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 523 – FR 115049.

EMPRESA: TRON INDUSTRIAL, REFRIG. E ELETRONICA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2281	01/08/2018	R$ 68.400,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 526 – FR 115049.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:2AAFECD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de emulsão asfáltica (tipo RR-1C) e massa asfáltica (tipo CBUQ), para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, na manutenção de vias pavimentadas deste município, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

PROCESSO Nº. 005/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018

EMPRESA: CGR ENGENHARIA EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2546	23/08/2018	R$ 155.000,00

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2015 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 218 – FR 100000.

DIRCEU DEGUTI VIEIRA FILHO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:E88E3691

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 230/2018
Processo nº 5392/2018
Requerente: R. Piazza Gerenciamento Empreendimento LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Patrícia de Oliveira Neves

EMENTA: Pedido de Prorrogação de Benefício fiscal de isenção de ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre a prestação de serviços gerenciamento de projetos, na ampliação do complexo industrial da FIBRIA CELULOSE S/A., PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de primeira instância procedente. Parecer jurídico pelo deferimento do pedido. Pedido de vistas – voto divergente julgando pelo indeferimento do pedido. Voto do Relator vencedor por maioria. Deferimento do pedido de benefício fiscal prorrogando-se a fruição do benefício concedido aos PR 17507/2017, até o dia 31 de outubro de 2018.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de ISSQN, com redução de alíquota de 5% para 2%, à R. Piazza Gerenciamento Empreendimento LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.01, do artigo 23, da Lei 1067/91, na ampliação da FIBRIA CELULOSE S/A., pelo período acima especificado.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves, Reynaldo Pereira dos Anjos e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AEF34ADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 108/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO Nº. 124/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2018

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2587	30/08/2018	R$ 224,40

Dotação Orçamentária: 12.01.12.367.12.2.029 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 164 – FR 115049.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2588	30/08/2018	R$ 569,90

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 156 – FR 115049.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2589	30/08/2018	R$ 2.537,90

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 144 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2590	30/08/2018	R$ 280,80

Dotação Orçamentária: 12.01.12.367.12.2.029 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 164 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2591	30/08/2018	R$ 722,80

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 156 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2592	30/08/2018	R$ 3.211,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 144 – FR 115049.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2593	30/08/2018	R$ 7.564,50

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 129 – FR 115049.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2594	30/08/2018	R$ 9.752,60

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 129 – FR 115049.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:BED5AE12

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 107/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para atender as atividades diárias de diversos setores/departamentos das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).

PROCESSO Nº. 117/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2017

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2634	31/08/2018	R$ 4.960,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 123– FR 101000.

EMPRESA: COMERCIAL T&C LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2646	31/08/2018	R$ 10.559,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 123– FR 101000.

EMPRESA: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2647	31/08/2018	R$ 2.215,80

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 123– FR 101000.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:751FCE5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 111/2018

PROCESSO: 20.059/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS e UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF e a Interveniente FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE.
OBJETO: Contratação da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA/UFJF, autarquia federal, criada pela Lei nº 3.858/60, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.195.755/0001-69, com interveniência da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.703.697/0001-67, , cuja atuação se dará nos moldes da Lei nº 8.958/94 e do Decreto nº 7.423/10, no ramo pertinente para prestação de serviços e a realização de avaliação, diagnostico dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, objetivando a obtenção de dados relativos ao desempenho dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, para subsidiar as políticas públicas voltadas a educação de qualidade
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 541.701,43(quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e um reais e quarenta e três centavos)
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.01.12.361.012.2.021– Secretaria Municipal de Educação e Cultura– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica– Fonte 101000– Ficha 125.
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – pela Contratante; **MARIA CELIA MEDEIROS**-Secretaria Municipal de Educação e Cultura e **MARCUS VINICIUS DAVID**- Representante Universidade Federal Juiz de Fora- UFJS e **JOSE HUMBERTO VIANA LIMA JÚNIOR**-Representante Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão- FADEP
DATA: 13/08/2018

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4C74FB36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 231/2018
Processo nº 5393/2018
Requerente: A3C Serviços de Engenharia LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relatora: Patrícia de Oliveira Neves

EMENTA: Pedido de Prorrogação de Benefício fiscal de isenção de ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre a prestação de serviços assessoria e consultoria, na ampliação do complexo industrial da FIBRIA CELULOSE S/A., PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de primeira instância procedente. Parecer jurídico pelo deferimento do pedido. Pedido de vistas – voto divergente julgando pelo indeferimento do pedido. Voto do Relator vencedor por maioria. Deferimento do pedido de benefício fiscal prorrogando-se a fruição do benefício concedido aos PR 14054/2016, até o dia 31 de outubro de 2018.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de ISSQN, com redução de alíquota de 5% para 2%, à A3C Serviços de Engenharia LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 17, subitem 17.01, do artigo 23, da Lei 1067/91, na ampliação da FIBRIA CELULOSE S/A., pelo período acima especificado.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves, Reynaldo Pereira dos Anjos e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6562D5FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 232/2018
Processo nº 6676/2018
Requerente: Palmont Montagem Industrial LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relatora: Patrícia de Oliveira Neves

EMENTA: Pedido de Concessão de Benefício fiscal de isenção de ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre a prestação de serviços construção civil, na ampliação do complexo industrial da FIBRIA CELULOSE S/A., PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de primeira instância procedente. Parecer jurídico pelo deferimento do pedido. Pedido de vistas – voto divergente julgando pelo indeferimento do pedido. Voto do Relator vencedor por maioria. Deferimento do pedido de benefício fiscal pelo período de 22/03/2018 encerrando em 30/04/2018.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por maioria de votos, pelo deferimento da concessão do benefício fiscal de isenção total de ISSQN, à Palmont Montagem Industrial LTDA, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.02, do artigo 23, da Lei 1067/91, na ampliação da FIBRIA CELULOSE S/A, pelo período acima especificado.

Três Lagoas/MS, 12 de setembro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Marcelo Siqueira Gonçalves, Reinaldo Pereira dos Anjos e Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D51C53EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.333/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.333/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de álcool etílico hospitalar 70° a fim de suprir as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas- MS.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: CIRUGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR-EIRELI
VALOR: R$ 8.016,00(oito mil e dezesseis reais)
DATA: 13/09/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.040– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 – Material de Consumo – Fonte 114008 - Ficha 247 no valor de R$ 2.505,00(dois mil e quinhentos e cinco reais)
Dotação orçamentaria: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 – Material de Consumo – Fonte 114010 - Ficha 275 no valor de R$ 5.511,00(cinco mil e quinhentos e cinco reais)

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 13 de setembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:71C87D78

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.335/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.335/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição e instalação de persianas verticais em PVC para atender as necessidades da Unidade de Saúde Eurídice Chagas Cruz em Três Lagoas-MS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: SOLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA
VALOR: R$ 7.458,00(sete mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais)
DATA: 14/09/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.040– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 114008 - Ficha 471

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 14 de setembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:874C45E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.328/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.328/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de Implante de cardiodesfibrilador - CDI para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipatória do paciente Dourival Mazetti Tomaz- Autos 0803389-57.2018.8.12.0021.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S.J. RIO PRETO
Valor: R$ 71.800,00(setenta e um mil e oitocentos reais)
DATA: 13/09/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 13 de setembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:A10E1725

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.341/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.341/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break por pessoa para atender aos participantes presentes no Seminário sobre automutilação que será realizada no dia 25 de setembro de 2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES-ME
VALOR: R$ 2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta reais)
DATA: 14/09/2018
Dotação Orçamentária: 08.02.08.243.015.2.071– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 100000 - Ficha 408.

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 14 de setembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5A4D38D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 121/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e mobiliários (linha doméstica/industrial, escritório, dormitório, refeitório, cozinha e outros), para prover estrutura ao Centro de Acolhimento ao Visitante do Parque Natural Municipal do Pombo, localizado às margens da rodovia BR-262 no Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº. 140/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2018

EMPRESA: VIPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
46	06/09/2018	R$ 5.175,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

EMPRESA: DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
47	06/09/2018	R$ 5.175,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

EMPRESA: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
48	06/09/2018	R$ 5.175,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 339 - FR 100000.

EMPRESA: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
49	06/09/2018	R$ 10.100,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
50	06/09/2018	R$ 290,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
51	06/09/2018	R$ 1.840,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
52	06/09/2018	R$ 15.295,00

Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.11.2.062 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 343 - FR 100000.

TONIEL CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:72EB5BD1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMC 022.2018

FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03.563.335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**22**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**					CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN,, 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	533	02. 17	13	392	0009	2064	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02644/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.345,78		76,46	13.269,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17. Ata nº 10/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	76,46
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal							Secretario Municipal de Educ.,Cult,Esp e	
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D404F7C8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2258, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					13/09/2018	2258	001
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EP				CNPJ: 11.997.015/0001-92		
	ENDEREÇO..: R. Bahia, 1369 - Vila Marman						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2959-9		CONTA: 27227-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	199	07.01	15.451.701	2.076	3.3.9.0.30.00	117000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª:	5.144,65	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				12.210,24	5.144,65	7.065,59	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de material elétrico, eletrônico, e segurança do trabalho , visando atender ás necessidades de iluminação pública, do Municipio de Bodoquena-MS. Processo nº 36/2018 Pregão presencial nº 20 Ata de registro de preço nº 06/2018						
4	BRAÇO COMUM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIAMETRO 25X1200MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,6MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM UM FURO DIAMETRO 5/8" . BRAÇO COMUM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIAMETRO 25X1200MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,6MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM UM FURO DIAMETRO 5/8" - Marca: IBILUX			PÇ	100,0000	12,0000	1.200,0000

19	CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø180 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA. CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø180 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; COMPOSTA DE 1 PAR MAIS 2 PARAFUSOS COM PORCAS - Marca: KONESUL	PÇ	30,0000	12,0000	360,0000
20	CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø200 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA. CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø200 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020	PÇ	40,0000	12,5000	500,0000
Pedido/Processo: 36	Licitação: 20	NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		2.060,00

Emitido.: DENIZE AVELAR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO / SEQ
NOTA DE EMPENHO					13/09/2018	2258 / 002
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EP				CNPJ: 11.997.015/0001-92	
	ENDEREÇO..: R. Bahia, 1369 - Vila Marman					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2959-9		CONTA: 27227-2	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	199	07.01	15.451.701	2.076	3.3.9.0.30.00	117000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	5.144,65	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				12.210,24	5.144,65	7.065,59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.060,0000
	GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; COMPOSTA DE 1 PAR MAIS 2 PARAFUSOS COM PORCAS - Marca: KONESUL				
21	CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø220 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA. CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø220 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA ; COMPOSTA DE 1 PAR MAIS 2 PARAFUSOS COM PORCAS - Marca: KONESUL	PÇ	30,0000	13,0000	390,0000
22	CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø240 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA. CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø240 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; COMPOSTA DE 1 PAR MAIS 2 PARAFUSOS COM PORCAS - Marca: KONESUL	PÇ	30,0000	14,5000	435,0000
23	CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø270 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA. CINTA POSTE CIRCULAR (BRAÇADEIRA), DIAMETRO Ø270 MM²; FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO; UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA ; COMPOSTA DE 1 PAR MAIS 2 PARAFUSOS COM PORCAS - Marca: KONESUL	PÇ	20,0000	15,0000	300,0000
Pedido/Processo: 36	Licitação: 20	NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		3.185,00

Emitido.: DENIZE AVELAR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO / SEQ
NOTA DE EMPENHO					13/09/2018	2258 / 003
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EP				CNPJ: 11.997.015/0001-92	
	ENDEREÇO..: R. Bahia, 1369 - Vila Marman					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2959-9		CONTA: 27227-2	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	199	07.01	15.451.701	2.076	3.3.9.0.30.00	117000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	5.144,65	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				12.210,24	5.144,65	7.065,59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.185,0000
35	DISJUNTOR BIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 40ª . DISJUNTOR BIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 40A - Marca: LUKMA	PÇ	3,0000	13,9000	41,7000
37	DISJUNTOR TRIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 100ª . DISJUNTOR TRIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 100A - Marca: LUKMA	PÇ	6,0000	59,7000	358,2000
38	DISJUNTOR TRIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 20ª . DISJUNTOR TRIPOLAR, FIXAÇÃO RÁPIDA EM TRILHO: DIN 35MM, TENSÃO NOMINAL (UE): 230/400V, 60HZ, 20A - Marca: LUKMA	PÇ	5,0000	20,0500	100,2500
55	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR, EMISSÃO DE LUZ BRANCA DOURADA, VIDA MÉDIA DE 32000HS, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNOVERSAL, BOCAL E-40 POTÊNCIA DE 250W 220V. LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR, EMISSÃO DE LUZ BRANCA DOURADA, VIDA MÉDIA DE 32000HS, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNOVERSAL, BOCAL E-40 POTÊNCIA DE 250W 220V - Marca: AVANT	PÇ	15,0000	20,9000	313,5000
56	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR, EMISSÃO DE LUZ BRANCA DOURADA, VIDA MÉDIA DE 32000HS, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, BOCAL ME-40 POTENCIA DE 400W 220V. LAMPADA VAPOR DE	PÇ	8,0000	21,0500	168,4000
Pedido/Processo: 36	Licitação: 20	NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		4.167,05

Emitido.: DENIZE AVELAR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO / SEQ
NOTA DE EMPENHO					13/09/2018	2258 / 004
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EP				CNPJ: 11.997.015/0001-92	
	ENDEREÇO..: R. Bahia, 1369 - Vila Marman					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2959-9		CONTA: 27227-2	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	199	07.01	15.451.701	2.076	3.3.9.0.30.00	117000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	5.144,65	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				12.210,24	5.144,65	7.065,59	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						4.167,0500
	SÓDIO TUBULAR, EMISSÃO DE LUZ BRANCA DOURADA, VIDA MÉDIA DE 32000HS, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, BOCAL ME-40 POTENCIA DE 400W 220V - Marca: AVANT						
61	PARAFUSO FRANCÊS 5/8"X 45MM, COM 1 (UMA) PORCA SEXTAVADA. PARAFUSO FRANCÊS 5/8"X 45MM, COM 1 (UMA) PORCA SEXTAVADA - Marca: KONESUL			PÇ	4,0000	1,9000	7,6000
70	RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO: SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETRÔNICO, P/USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPRPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, P/SUPORTAR INTEMPERIES. RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO: SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETRÔNICO, P/USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPRPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, P/SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA, PINOS DE CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA E REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA NF TENSÃO 127V, FREQUÊNCIA 50/60HS, POTÊNCIA 1000W (CARGA RESISTIVA) 1200VA 127V, 1800VA220(CARGA INDUTIVA) - Marca: QUALITRONIX			PÇ	30,0000	9,7000	291,0000
71	RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO: SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETRÔNICO, P/USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPRPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, P/SUPORTAR INTEMPERIES, . RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO: SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETRÔNICO, P/USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPRPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, P/SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR			PÇ	70,0000	9,7000	679,0000
Pedido/Processo: 36	Licitação: 20			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		5.144,65
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					13/09/2018	2258	005
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EP				CNPJ: 11.997.015/0001-92		
	ENDEREÇO..: R. Bahia, 1369 - Vila Marman						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2959-9		CONTA: 27227-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	199	07.01	15.451.701	2.076	3.3.9.0.30.00	117000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	5.144,65	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				12.210,24	5.144,65	7.065,59	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						5.144,6500
	CINZA, PINOS DE CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, PRESO AO CORPO POR SISTEMA E REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA NF TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 50/60HS, POTÊNCIA 1000W (CARGA RESISTIVA) 1200VA 220V, 1800VA220(CARGA INDUTIVA) - Marca: QUALITRONIX						
Pedido/Processo: 36	Licitação: 20			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		5.144,65
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E9C5972C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2259, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018

NOTA DE EMPENHO						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
						13/09/2018	**2259**	**001**
UNID ORÇAM: **701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP**					**CNPJ:17.889.948/0001-42**		
	ENDEREÇO..: AV. ALEXANDRE HERCULANO							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	199	**07.01**	**15.451.701**	**2.076**	**3.3.9.0.30.00**	**117000**		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	884,80	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						7.065,59	**884,80**	**6.180,79**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de material elétrico, eletrônico, e segurança do trabalho , visando atender ás necessidades de iluminação pública, do Municipio de Bodoquena-MS. Processo nº 36/2018 Pregão presencial nº 20 Ata de registro de preço nº 06/2018							
12	CABO FLEXIVEL , 1X2,5MM ROLO 100,00 METROS (PRETO). CABO FLEXIVEL , 1X2,5MM ROLO 100,00 METROS PRETO - Marca: TECNOFIOS				ROLO	2,0000	62,6500	125,3000
52	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, 125W, E27, OVOIDE, 220V, FLUXO LUMINOSO: 6.200 LM, VIDA MEDIANA: 16.000 HORAS . LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, 125W, E27, OVOIDE, 220V, FLUXO LUMINOSO: 6.200 LM, VIDA MEDIANA: 16.000 HORAS - Marca: KIAN				PÇ	50,0000	9,8000	490,0000
67	REATOR VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (LÂMPADA QUALQUER MARCA), 400W, USO EXTERNO TENSÃO 220V, 60HZ DE FATOR DE POTENCIA. REATOR VAPOR DE SÓDIO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (LÂMPADA QUALQUER MARCA), 400W, USO EXTERNO TENSÃO 220V, 60HZ DE FATOR DE POTENCIA, ALTO NÚCLEO CONSTRUIDO EM FERRO CILICIO DE BAIXAS PERDAS MAGNÉTICAS, BOBINA CONSTRUÍDA C/FIO DE COBRE ESMALTADO, C/RIGIDEZ ELÉTRICA SUPERIOR A 5KV, ESQUEMA E LIGAÇÃO IMPRESSWO EM ETIQUETAS E IDENTIFICAÇÃO FIXAÇÃO NO REATOR MODELO INTERNO ATRAVÉS DE CANTONEIRAS PERFURADAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NO				PÇ	5,0000	53,9000	269,5000

Pedido/Processo: **36**	Licitação: **20**				NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**884,80**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**13/09/2018**	**2259**	**002**
UNID ORÇAM: **701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP**					**CNPJ: 17.889.948/0001-42**		
	ENDEREÇO..: AV. ALEXANDRE HERCULANO							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	199	**07.01**	**15.451.701**	**2.076**	**3.3.9.0.30.00**	**117000**		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	884,80	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						7.065,59	**884,80**	**6.180,79**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							884,8000
	REATOR MODELO INTERNO, ISOLAMENTO INTERNO DO CONJUNTO BOBINA E NÚCLEO A BASE DE RESINA POLIÉSTER DE ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA - Marca: DEMAPE							
Pedido/Processo: **36**	Licitação: **20**				NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**884,80**
Emitido.: DENIZE AVELAR								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3C197808

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1423, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO	SEQ
						03/09/2018	1423	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME					CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE	RECURSO
	572	06.01	10.301.601		2.061	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		121,36	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						18.370,46	121,36	18.249,10
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e atender a demanda do municipio de correlatos para Bodoquena/ms. PROCESSO Nº 45/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018							
42	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 500 GR). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, GRÃO AZUL, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL PLÁSTICAS OU DE PAPELÃO DE FÁBRICA DE 500 GR, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA. - Marca: BRESSE					UN	4,0000	2,8900	11,5600
51	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX					UN	48,0000	2,1500	103,2000
80	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca:					UN	2,0000	3,3000	6,6000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 136	TOTAL/TRANSPORTE		121,36
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde					Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018		1423002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE	RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	121,36	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.370,46	121,36	18.249,10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				121,3600
	TEXTIL				
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 136	TOTAL/TRANSPORTE		121,36
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4FD5637C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1424, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1424	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	437,95	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.118,28	437,95	38.680,33
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- UNIDADE DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018						
18	ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BETANIN			UN	31,0000	0,6500	20,1500
25	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - (FRASCO C/ 300 ML). INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (MULTI-USO), SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E PERNILONGOS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONLINE			FRASCO	5,0000	8,0000	40,0000
26	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML. LIMPADOR MULTI-USO 500 ML,PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS. - Marca: AUDAX			UN	39,0000	2,5000	97,5000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 137	TOTAL/TRANSPORTE		157,65
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1424	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	437,95	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.118,28	437,95	38.680,33
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						157,6500
42	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 500 GR). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, GRÃO AZUL, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, CONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL PLÁSTICAS OU DE PAPELÃO DE FÁBRICA DE 500 GR, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA. - Marca: BRESSE			UN	15,0000	2,8900	43,3500
48	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM. VASSOURA DE PELO SINTETICO, TIPO NYLON, COMPRIMENTO DE VARREDURA DE 30CM, CABO EM MADEIRA PLÁSTIFICADO (USO EM ÁREAS INTERNAS). - Marca: SANTA CLARA			UN	2,0000	7,5000	15,0000
51	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO			UN	71,0000	2,1500	152,6500

	ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX				
80	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca: TEXTIL	UN	21,0000	3,3000	69,3000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 137	TOTAL/TRANSPORTE		437,95
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:288D5EEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1425, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1425**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	397,11	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.680,33	**397,11**	**38.283,22**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- - UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018				
19	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ - N° 103 (CAIXA C/ 40 UNIDADES). COADOR DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES - Marca: JOVITA	CX	7,0000	3,0000	21,0000
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA	PCT	48,0000	2,2500	108,0000
38	RODO PLASTICO 40 CM. RODO PARA PUXAR ÁGUA BASE PLÁSTICA COM BORRACHA DUPLA DE ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3MM EM EVA, 40 CM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA A 1ª PASSADA. O CABO DEVE SER REFORÇADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE, PLASTIFICADO ADAPTADO PERFEITAMENTE À BASE, MEDINDO 1,20M. - Marca: ADRIANO VASSOURAS	UN	1,0000	7,1900	7,1900
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**	NPE: **138**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**136,19**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1425**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	397,11	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.680,33	**397,11**	**38.283,22**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				136,1900
50	ÁCIDO MURIÁTICO (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁCIDO MURIÁTICO COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO EM MEIO AQUOSO. (HCI + H2O) PRINCÍPIO ATIVO 10,5%, FRASCO COM 1L. - Marca: REMOCLEAN	FRASCO	24,0000	6,8900	165,3600
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO (SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO	UN	32,0000	1,5500	49,6000

	TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE					
101	RODO DE PLASTICO 60CM- CABO DE MADEIRA. RODO DE		UN	4,0000	11,4900	45,9600
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**		NPE: **138**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**397,11**
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**03/09/2018**	**1425**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**			**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	397,11	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	38.680,33	**397,11**	**38.283,22**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... PLASTICO 60CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA, BORRACHA DUPLA. - Marca: ADRIANO VASSOURA				397,1100
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**	NPE: **138**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**397,11**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A83791BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1426, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						03/09/2018	1426	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE ,,		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051		3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	332,15	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :			4ª :				

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	38.283,22	332,15	37.951,07

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- -UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018				
9	BRILHA ALUMÍNIO(FRASCO C/ 500 ML). BRILHA ALUMÍNIO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, À BASE DE GLICERINA C/ GRANDE EFICÁCIA NA NEUTRALIDADE P/ O USUÁRIO. ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 500ML, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRILHOTEX	FRASCO	19,0000	2,3000	43,7000
17	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES). ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇO CARBONO ABRASIVO, P/ LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 60G, PACOTE C/ 08 UNIDADES. - Marca: QLUSTRO	PCT	10,0000	1,0000	10,0000
21	FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES). FÓSFORO, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, C/ PONTA ABRASIVA (CABEÇA) RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE06CM DE COMPRIMENTO TOTAL, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS, REEMBALADOS EM PACOTES C/ 10 CAIXAS, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO	PCT	5,0000	2,6900	13,4500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 139	TOTAL/TRANSPORTE		67,15	
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***				
Secretario Municipal De Saúde		Contadora				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						03/09/2018	1426	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051		3.3.9.0.30.00		114000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	332,15	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				38.283,22	332,15		37.951,07
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						67,1500
	PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: PARANA						
65	SACO PLÁSTICO REFORCADO P/ LIXO - 100 LITROS(PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ LIXO REFORCADO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 100 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE0,08 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/100 UNIDADES- Marca: PORTPLAST			PCT	2,0000	43,5000	87,0000
83	PAPEL-TOALHA P/ COZINHA (PACOTE C/ 02 ROLOS). PAPEL-TOALHA P/ COZINHA, TIPO AERADO, FOLHA DUPLA, DESCARTÁVEL, MACIO E ABSORVENTE, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 100% FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, PACOTE C/ 02 ROLOS DE APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTE) TOALHAS DE 20 X22CM CADA. - Marca: SNACK			PCT	32,0000	3,8000	121,6000
97	SABAO GLICERINADO EM BARRA (5UN). SABAO GLICERINADO EM BARRA COMPONENTES PRINCIPAIS: ATIVO SABÃO SÓDICO DE ÁCIDO GRAXO, GLICERINADO, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, SAIS INORGÂNICOS, CORANTES, ALVEJANTE ÓPTICO, PERFUME E ÁGUA. PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200G. - Marca: OESTE			PCT	12,0000	4,7000	56,4000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 139	TOTAL/TRANSPORTE		332,15
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E66041E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1427, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1427**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	416,70	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					37.951,07	**416,70**	**37.534,37**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- -UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018.						
11	COPO DESCARTAVEL 180ML. COPO DESCARTAVEL 180ML, DE BOA QUALIDADE, PARA ÁGUA E CONSUMO DE BEBIDAS E SIMILARES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO QUE SE DESTINA - PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: CRISTALCOPOS			PCT	130,0000	2,9900	388,7000
31	PANO DE PRATO - 45 X 65 CM (TECIDO ALGODÃO). PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, ATOALHADO, C/ SELO OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 65CM, NA COR BRANCO. - Marca: LIMPBRILHA			UN	10,0000	2,8000	28,0000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **140**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**416,70**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:08BB4928

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1428, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1428**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	159,60	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					37.534,37	**159,60**	**37.374,77**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018.				
35	PAPEL TOALHA DE COZINHA . PAPEL TOALHA DE COZINHA - PAPEL TOALHA DE COZINHA COM 2 ROLOS COM 60 FOLHAS DUPLAS - Marca: SNACK	ROLO	42,0000	3,8000	159,6000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**	NPE: **141**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**159,60**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A6218FDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1429, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**03/09/2018**	**1429**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**					**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0			CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE RECURSO		
	509	**06.01**	**10.301.601**		**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			941,20	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						37.374,77	**941,20**	**36.433,57**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO Nº 45/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26- -UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018.							
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM 400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO. PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR				UN	38,0000	7,5500	286,9000
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO ,EUCALIPTO,FLORAL OU LAVANDA,GERMICIDA OU BACTERICIDA E BOA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN				FRASCO	26,0000	4,5000	117,0000
102	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 50 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ LIXO, EM POLIETILENO,				PCT	27,0000	19,9000	537,3000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**				NPE: **142**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**941,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde					Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**03/09/2018**	**1429**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**					**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0			CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**		**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			941,20	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						37.374,77	**941,20**	**36.433,57**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							941,2000
	CAPACIDADE P/ 50 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: DEBONI							
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**				NPE: **142**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**941,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde					Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6861AC7D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1431, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO** / **SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1431** / **001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ART VIDEO EIRELI - EPP.**				**CNPJ: 01.664.764/0001-44**	
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria:	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	2.217,10	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				32.700,25	**2.217,10**	**30.483,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67-UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.				
34	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26 - Marca: SCRITY	UN	100,0000	0,4500	45,0000
154	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 360X240MM CAIXA 50 UND. PASTA SUSPENSA, EM PAPELÃO MARMORIZADO, SUPORTE EM METAL RESISTENTE C/ PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, C/ FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRA CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X24CM CAIXA COM 50UNIDADES - Marca: DELLO	CX	8,0000	144,0000	1.152,0000
172	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA. PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK	CX	4,0000	230,0000	920,0000
247	PAPEL CONTACT COLORIDA RL COM 10 MTS. PAPEL CONTACT COLORIDA RL COM 10 MTS - Marca: VMP	ROLO	1,0000	76,0000	76,0000
262	COLCHETE P/ PAPEL - N° 05 (CAIXA C/ 72 UNIDADES). COLCHETE P/ PAPEL - N° 05 (BAILARINA), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO LATONADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/72 UNIDADES, CONTENTO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: XR	CX	2,0000	4,0500	8,1000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **5**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.201,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO** / **SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1431** / **002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ART VIDEO EIRELI - EPP.**				**CNPJ: 01.664.764/0001-44**	
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145- VILA FORTUNA					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria:	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :	2.217,10	CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				32.700,25	**2.217,10**	**30.483,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.201,1000
263	COLCHETE P/ PAPEL - N° 08 (CAIXA C/ 72 UNIDADES). COLCHETE P/ PAPEL - N° 08 (BAILARINA), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO LATONADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/72 UNIDADES, CONTENTO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: XR	CX	2,0000	5,5000	11,0000
270	ELASTICO LATEX 25 GR. ELASTICO LATEX 25 GR. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL CAIXA COM 30 UNIDADES PESO: 25G GARANTIA CONFORME TABELA DE FABRICANTE: - Marca: MAMUTH	CX	2,0000	2,5000	5,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **5**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.217,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			

Secretario Municipal de Saúde	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:314E5716

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1432, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1432	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 14.125.604/0001-79		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	108,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.483,15	108,00	30.375,15
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67-UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
103	FITA CREPE 18 MM X 50 M. FITA CREPE 18 MM X 50 M. DE BOA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM AS MELHORES DO MERCADO. - Marca: ADELBRAS			UN	20,0000	5,4000	108,0000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67			NPE: 6	TOTAL/TRANSPORTE		108,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9718D44E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1433, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1433**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	1.040,40	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.375,15	**1.040,40**	**29.334,75**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67-UNIDADES DE ATENÇÃO BASÍCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
185	ALMOFADA P/ CARIMBO - COR AZUL - N° 02 (PEQUENA). ALMOFADA P/ CARIMBO - N° 02 (PEQUENA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TINTADA NA COR AZUL, C/ ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO E TAMPA METÁLICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,9 X 9,4CM, COR AZUL. - Marca: MASTER				UN	6,0000	9,5000	57,0000
188	LIVRO ATA - GRANDE (200 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 200 (DUZENTAS) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI				UN	11,0000	23,0000	253,0000
246	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (PEQUENO). GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (PEQUENO), ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO DE GRAMPOS 26/6, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 12 X 3,5 X 06CM REVESTIDA EM PVC NA PARTE INFERIOR, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR APROXIMADAMENTE 18 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: MASTER				UN	3,0000	15,0000	45,0000
248	PASTA A-Z SANFONADA – TAMANHO OFÍCIO . PASTA A-Z SANFONADA - TAMANHO OFÍCIO - Marca: POLYCART				UN	4,0000	57,5000	230,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**				NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**585,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***		
Secretario Municipal De Saúde					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1433**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		

	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO					
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	1.040,40	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª:		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	30.375,15	**1.040,40**	**29.334,75**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				585,0000
250	CANETA HIDROCOR CX C/ 24 UNIDADES - PONTA GROSSA. CANETA HIDROCOR COM 24 UNIDADES - (JOGO C/ 24 UNIDADES), TAMPA NA COR DA TINTA, PONTA GROSSA, EM EMBALAGEM PEQUENA, C/ NO MÍNIMO 10CM SEM CONSIDERAR A TAMPA, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE AS 04 CORES BÁSICAS: AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. - Marca: MARIPEL	CX	4,0000	39,8000	159,2000
259	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL - 10 MATÉRIA (200 FOLHAS). CADERNO UNIVERSITÁRIO - 10 MATÉRIA, CAPA EM PAPELÃO PLATIFICADO, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 20,5 X 28,0 CM, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO DE NO MÍNIMO 56G/M². - Marca: FORONI	UN	2,0000	19,4000	38,8000
260	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS (PORTÁTIL). CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA – 10 DÍGITOS, CALCULADORA PORTÁTIL, C/ BATERIA SOLAR, FUNÇÕES BÁSICAS: CONVERSOR +/-, RAIZ QUADRADA, MEMÓRIAS M+ E M-, PORCENTAGEM (%), DUPLO 0, LIGA ON/AC, DESLIGA OFF, CORRIGE C/CE, ARREDONDAMENTO, APAGA ÚLTIMO DIGITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 X 110 X 30MM. - Marca: MASTER	UN	4,0000	27,2000	108,8000
271	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24 - Marca: FORONI	UN	100,0000	0,8900	89,0000
272	ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL - 06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BOTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. -	UN	4,0000	14,9000	59,6000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.040,40**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**03/09/2018**	**1433**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**	
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO					
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	1.040,40	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª:		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	30.375,15	**1.040,40**	**29.334,75**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.040,4000
	Marca: MASTER				
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.040,40**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D1263A57

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1434, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**03/09/2018**	**1434**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**				**CNPJ: 00.589.733/0001-03**	
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES					
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67-MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.				

7	BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. A BATERIA ALCALINA 9V QUE POSSUA POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARREGAVÉL, CERTIFICADA PELO INMETRO. BATERIA ALCALINA, MUITO UTILIZADA EM BRINQUEDOS E CARRINHO DE CONTROLE REMOTO. - Marca: RAYOVAC	UN	2,0000	12,5000	25,0000
9	BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX	PCT	50,0000	3,3000	165,0000
10	BORRACHA BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES. BORRACHA BRANCA MACIA (MÉDIA), COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA. CAIXA COM 20 UNIDADES - Marca: LEONORA	CX	1,0000	17,0000	17,0000
11	CADERNO CAPA DURA – GRANDE (96 FOLHAS). CADERNO CAPA DURA – GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA ¼, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM	UN	4,0000	7,5000	30,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**237,00**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1434**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**				**CNPJ: 00.589.733/0001-03**		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				237,0000
	MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI				
15	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA – COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC	CX	3,0000	49,0000	147,0000
18	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE – COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMPA VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL	UN	20,0000	1,6000	32,0000
28	COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO. P/ USO EM PAPÉIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL	UN	10,0000	2,7000	27,0000
29	CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. -	CX	1,0000	26,5000	26,5000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**469,50**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1434**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**				**CNPJ: 00.589.733/0001-03**		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				469,5000
	Marca: JOCAR				
31	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI	UN	100,0000	0,2800	28,0000
40	EXTRATOR DE GRAMPOS – ESPÁTULA METAL. EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL, CONFECCIONADO EM METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO. - Marca: JOCAR	UN	5,0000	2,2000	11,0000
57	PILHA ALCALINA – PALITO (AAA). PILHA ALCALINA - PALITO (AAA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC	CARTELA	5,0000	14,0000	70,0000
58	PINCEL ATOMICO AZUL (COM 12 UNIDADES). PINCEL ATOMICO AZUL CX COM 12 UNIDADES. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: JOCAR	CX	1,0000	28,4000	28,4000

59	PINCEL ATOMICO PRETO (COM 12 UNIDADES). PINCEL ATOMICO PRETO CX COM 12 UNIDADES. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: JOCAR	CX	1,0000	28,4000	28,4000
60	PINCEL ATOMICO VERMELHO – CAIXA COM 12 UNIDADES. PINCEL ATOMICO VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDADES. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	CX	1,0000	28,4000	28,4000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**663,70**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**03/09/2018**	**1434**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**		**CNPJ: 00.589.733/0001-03**		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES				
	MUNICÍPIO.: DOURADOS		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				663,7000
	ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: JOCAR				
63	PORTA-OBJETO P/ MESA DE ESCRITÓRIO (LÁPIS, CANETA, CLIP'S E BORRACHA). PORTA-OBJETOS P/ MESA DE ESCRITÓRIO EM ACRILÍCO, COM DIVISÓRIAS: PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPS, BORRACHA E LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 228 X 65 X 90. - Marca: ACC	UN	4,0000	12,6000	50,4000
93	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 2/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW	CX	3,0000	13,3000	39,9000
102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENROLAMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS	UN	15,0000	4,0000	60,0000
166	REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR	UN	6,0000	1,9000	11,4000
173	PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO. PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO - Marca: POLYCART	UN	20,0000	3,5000	70,0000
175	PASTA COM ELASTICO - LOMBADA 2CM TAMANHO OFICIO. PASTA COM ELASTICO LOMBADA 2CM DE POLIETILENO, TAMANHO OFICIO. - Marca: POLYCART	UN	10,0000	4,8000	48,0000
176	PASTA TAMANHO OFICIO LOMBADA 4CM COM ELASTICO. PASTA TAMANHO OFICIO LOMBADA 4CM COM ELASTICO - Marca: POLYCART	UN	10,0000	4,2000	42,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**985,40**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**03/09/2018**	**1434**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**		**CNPJ: 00.589.733/0001-03**		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES				
	MUNICÍPIO.: DOURADOS		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				985,4000
177	PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA). PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA COM 2 UNIDADE. - Marca: RAYOVAC	CARTELA	5,0000	6,4500	32,2500
178	PILHA RECARREGÁVEL 1.600 MAH - PALITO (AAA). PILHA RECARREGÁVEL 1.600 MAH - PALITO (AAA) - Marca: ELGIN	UN	4,0000	21,5000	86,0000
179	PINCEL ATOMICO VERDE - CAIXA COM 12 UNIDADES. PINCEL ATOMICO VERDE - CAIXA COM 12 UNIDADES. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: JOCAR	CX	1,0000	28,4000	28,4000
180	PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM EUCATÉX). PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECCIONADA EM EUCATÉX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU	UN	5,0000	6,6500	33,2500
184	TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES. TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: LEONORA	CX	2,0000	16,0000	32,0000
255	AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE - 23,0 X 15,5 CM. AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE, INDICADA P/ ANOTAÇÕES DE TELEFONES/FAX/ENDEREÇOS E NOMES, C/ NO MÍNIMO 02 (DUAS) OU MAIS FOLHAS PARA CADA LETRA, FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO 75G/M², CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM. - Marca: FORONI	UN	1,0000	28,0000	28,0000

261	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 1/0 (CAIXA C/ 500 G).			CX	3,0000	13,3000	39,9000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.265,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1434**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**				**CNPJ: 00.589.733/0001-03**		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	1.409,20	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.249,10	**1.409,20**	**16.839,90**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.265,2000
	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 1/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW						
273	GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS, DIMENSÃO 20,1 X 5 X 9, 5CM - Marca: JOCAR			UN	6,0000	24,0000	144,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.409,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7C23AFA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1435, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1435	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				CNPJ: 00.589.733/0001-03		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	379,30	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				16.839,90	379,30	16.460,60	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
15	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC				CX	2,0000	49,0000	98,0000
16	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES)., DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. -				CX	1,0000	49,0000	49,0000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67			NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		147,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1435	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				CNPJ: 00.589.733/0001-03		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	379,30	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				16.839,90	379,30	16.460,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				147,0000
	Marca: BIC				
17	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA,DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC	CX	1,0000	49,0000	49,0000
18	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMPA VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL	UN	3,0000	1,6000	4,8000
27	COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS,GRAÇAS A SUA FÓRMULA VANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA	UN	5,0000	4,7000	23,5000
29	CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. -	CX	1,0000	26,5000	26,5000

Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE	250,80
Emitido.: DENIZE AVELAR			
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***	
Secretario Municipal De Saúde		Contadora	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		03/09/2018	1435	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CNPJ: 00.589.733/0001-03		
	ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES			
	MUNICÍPIO.: DOURADOS	Controladoria :		
	BANCO: 1 / AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	379,30	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				16.839,90	379,30	16.460,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				250,8000
	Marca: JOCAR				
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES). GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR	CX	5,0000	7,0000	35,0000
102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENROLAMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS	UN	9,0000	4,0000	36,0000
166	REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR	UN	5,0000	1,9000	9,5000
273	GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS, DIMENSÃO 20,1 X 5 X 9, 5CM - Marca: JOCAR	UN	2,0000	24,0000	48,0000

Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE	379,30
Emitido.: DENIZE AVELAR			
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***	
Secretario Municipal De Saúde		Contadora	

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5C9CA55F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1436, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO** / **SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1436** / **001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ART VIDEO EIRELI - EPP.**				**CNPJ: 01.664.764/0001-44**	
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	2.674,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.460,60	**2.674,00**	**13.786,60**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
34	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26 - Marca: SCRITY			UN	100,0000	0,4500	45,0000
154	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 360X240MM CAIXA 50 UND. PASTA SUSPENSA, EM PAPELÃO MARMORIZADO, SUPORTE EM METAL RESISTENTE C/ PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, C/ FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRA CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X 24CM CAIXA COM 50UNIDADES - Marca: DELLO			CX	5,0000	144,0000	720,0000
171	PAPEL LINHO MULTI-USO 180G/M²50 FOLHAS (COLORIDO). PAPEL LINHO MULTI-USO (180G/M²), INDICADO P/ IMPRESSÃO EM JATOS DE TINTA, LASER E FOTOCOPIADORA, FORMATO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 X 297MM, GRAMATURA DE NOMÍNIMO 180G/M², ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE À UMIDADE, PACOTE C/ 50 FOLHAS. - Marca: USA FOLIEN			PCT	2,0000	32,0000	64,0000
172	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA. PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK			CX	8,0000	230,0000	1.840,0000
270	ELASTICO LATEX 25 GR. ELASTICO LATEX 25 GR. COMPOSIÇÃO:			CX	2,0000	2,5000	5,0000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **10**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.674,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1436**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ART VIDEO EIRELI - EPP.**				**CNPJ: 01.664.764/0001-44**		
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	2.674,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.460,60	**2.674,00**	**13.786,60**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Total de Transporte.....							2.674,0000
	BORRACHA NATURAL CAIXA COM 30 UNIDADES PESO: 25G GARANTIA CONFORME TABELA DE FABRICANTE: - Marca: MAMUTH						
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **10**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.674,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1AD1F7A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1437, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					03/09/2018	1437	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ART VIDEO EIRELI - EPP.				CNPJ: 01.664.764/0001-44		
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 2936-X	CONTA: 12.2644-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	690,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.786,60	690,00	13.096,60
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
172	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA. PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK			CX	3,0000	230,0000	690,0000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		690,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:68DEB67A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1438, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1438**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO..: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	21,60	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.096,60	**21,60**	**13.075,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
103	FITA CREPE 18 MM X 50 M. FITA CREPE 18 MM X 50 M. DE BOA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM AS MELHORES DO MERCADO. - Marca: ADELBRAS			UN	4,0000	5,4000	21,6000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**21,60**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:41C20C42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1439, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1439**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO..: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	160,26	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.075,00	**160,26**	**12.914,74**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.						
257	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 3,0 X 1,5CM. - Marca: LEOELEO			UN	4,0000	0,4900	1,9600
260	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS (PORTÁTIL). CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA – 10 DÍGITOS, CALCULADORA PORTÁTIL, C/ BATERIA SOLAR, FUNÇÕES BÁSICAS: CONVERSOR +/-, RAIZ QUADRADA, MEMÓRIAS M+ E M-, PORCENTAGEM (%), DUPLO 0, LIGA ON/AC, DESLIGA OFF, CORRIGE C/CE, ARREDONDAMENTO, APAGA ÚLTIMO DIGITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 X 110 X 30MM. - Marca: MASTER			UN	2,0000	27,2000	54,4000
271	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24 - Marca: FORONI			UN	100,0000	0,8900	89,0000
272	ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL -06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BOTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS			UN	1,0000	14,9000	14,9000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **13**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**160,26**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1439**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO..: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :	160,26	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª:		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	13.075,00	**160,26**	**12.914,74**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				160,2600
	SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. - Marca: MASTER				
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **13**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**160,26**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:93275089

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1440, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1440	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 14.125.604/0001-79		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	32,40	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	12.914,74	32,40	12.882,34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.				
103	FITA CREPE 18 MM X 50 M. FITA CREPE 18 MM X 50 M. DE BOA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM AS MELHORES DO MERCADO. - Marca: ADELBRAS	UN	6,0000	5,4000	32,4000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 14	TOTAL/TRANSPORTE		32,40
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AB08D8F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1441, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1441**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	313,95	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	12.882,34	**313,95**	**12.568,39**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.				
257	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 3,0 X 1,5CM. - Marca: LEOELEO	UN	15,0000	0,4900	7,3500
259	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL - 10 MATÉRIA (200 FOLHAS). CADERNO UNIVERSITÁRIO - 10 MATÉRIA, CAPA EM PAPELÃO PLATIFICADO, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 20,5 X 28,0 CM,	UN	1,0000	19,4000	19,4000

	FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO DE NO MÍNIMO 56G/M². - Marca: FORONI					
260	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS (PORTÁTIL). CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA – 10 DÍGITOS, CALCULADORA PORTÁTIL, C/ BATERIA SOLAR, FUNÇÕES BÁSICAS: CONVERSOR +/-, RAIZ QUADRADA, MEMÓRIAS M+ E M-, PORCENTAGEM (%), DUPLO 0, LIGA ON/AC, DESLIGA OFF, CORRIGE C/CE, ARREDONDAMENTO, APAGA ÚLTIMO DIGITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 X 110 X 30MM. - Marca: MASTER		UN	4,0000	27,2000	108,8000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**		NPE: **15**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**135,55**
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**03/09/2018**	**1441**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**			**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO					
	MUNICÍPIO.: DOURADOS			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	572	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	313,95	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	12.882,34	**313,95**	**12.568,39**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				135,5500
271	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24 - Marca: FORONI	UN	100,0000	0,8900	89,0000
272	ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL - 06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BOTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. - Marca: MASTER	UN	6,0000	14,9000	89,4000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **15**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**313,95**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4BA24758

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1442, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1442**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ART VIDEO EIRELI - EPP.**				**CNPJ: 01.664.764/0001-44**		
	ENDEREÇO..: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃOFUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	544	**06.01**	**10.304.601**	**2.067**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	234,05	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	5.572,51	**234,05**	**5.338,46**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.				
172	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA.PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK	CX	1,0000	230,0000	230,0000
262	COLCHETE P/ PAPEL - N° 05 (CAIXA C/ 72 UNIDADES). COLCHETE P/ PAPEL - N° 05 (BAILARINA), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO LATONADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 72 UNIDADES, CONTENTO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: XR	CX	1,0000	4,0500	4,0500
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**	NPE: **16**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**234,05**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8E4031AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1443, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						03/09/2018	1443	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					CNPJ: 14.125.604/0001-79		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO							
	MUNICÍPIO.: DOURADOS					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4			CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	544	06.01	10.304.601	2.067		3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	83,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :			4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
					5.338,46	83,00		5.255,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº67-SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.							
50	ORGANIZADOR P/ ESCRITORIO C/ 3 DIVISÃO (ACRILICO HORIZONTAL). ORGANIZADOR P/ ESCRITORIO C/3 DIVISÃO EM ACRILICO HORIZONTAL - Marca: ACRINIL				UN	1,0000	68,0000	68,0000
197	CONJUNTO ECOLÁPIS COM 4 LÁPIS6B. CONJUNTO ECOLÁPIS COM4 LÁPIS 6B - ECOLÁPIS 6B, IDEAL PARA DESENHAR E FAZER ESBOÇOS, FORMATO SEXTAVADO, NÃO ROLA NA MESA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES, TRAÇO MACIO E ESCURO, DIMENSÕES COM EMBALAGEM: C X AX L - 25CM X 2CM X 7CM, PESO: 25G, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA, MADEIRA PROVENIENTE DE FLORESTAS COM BOA GESTÃO FLORESTAL. - Marca: FABER CASTELL					JG	1,0000	15,0000	15,0000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67				NPE: 17	TOTAL/TRANSPORTE		83,00
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde					Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BC1DE028

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1444, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**03/09/2018**	**1444**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**					**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO							
	MUNICÍPIO.: DOURADOS					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4			CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	536	**06.01**	**10.305.601**		**2.086**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		118,85	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.338,48	**118,85**	**5.219,63**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos. PROCESSO Nº 106/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 67- SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018.							
257	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 3,0 X 1,5CM. - Marca: LEOELEO				UN	5,0000	0,4900	2,4500
260	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS (PORTÁTIL). CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS, CALCULADORA PORTÁTIL, C/ BATERIA SOLAR, FUNÇÕES BÁSICAS: CONVERSOR +/-, RAIZ QUADRADA, MEMÓRIAS M+ E M-, PORCENTAGEM (%), DUPLO 0, LIGA ON/AC, DESLIGA OFF, CORRIGE C/CE, ARREDONDAMENTO, APAGA ÚLTIMO DIGITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 X 110 X 30MM. - Marca: MASTER				UN	1,0000	27,2000	27,2000
271	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24 - Marca: FORONI				UN	50,0000	0,8900	44,5000
272	ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL - 06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BOTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS				UN	3,0000	14,9000	44,7000
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**				NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**118,85**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde					Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO		**03/09/2018**	**1444**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	**CNPJ: 14.125.604/0001-79**		
	ENDEREÇO..: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO			

	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 109122-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	536	**06.01**	**10.305.601**	**2.086**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	118,85	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.338,48	**118,85**	**5.219,63**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						118,8500
	SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. - Marca: MASTER						
Pedido/Processo: **106**	Licitação: **67**			NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**118,85**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0B437A44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1445, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1445**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CONVENIENCIA NIEHUES -LTDA**				**CNPJ: 13.728.591/0002-40**		
	ENDEREÇO..: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		136,00	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.011,92	**136,00**	**26.875,92**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. PROCESSO Nº 074/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47- MAC (HOSPITAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018.						
257	FILTRO DE AR ARS 2870. FILTRO DE AR ARS 2870 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL			UN	1,0000	72,0000	72,0000
264	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PEL 726. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PEL 726 - E /OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL			UN	1,0000	64,0000	64,0000
Pedido/Processo: **74**	Licitação: **47**			NPE: **35**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**136,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:03362651

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1446, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1446**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Sol Comércio Distribuição e Representaçã**				**CNPJ: 58.069.956/0001-20**		
	ENDEREÇO..: Rua Potsdam						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:				AGÊNCIA:	CONTA:	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	536	**06.01**	**10.305.601**	**2.086**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1ª:	3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
				2ª:	4ª :	2.725,00	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				5.219,63	**2.725,00**	**2.494,63**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos Eutanásia, para atender a Demanda do Departamento de Vetores Município de Bodoquena-MS. PROCESSO Nº 39/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21-SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2018.						
1	T-61 EUTANÁSICO INJETÁVEL FRASCOS DE 50 ML. T-61 EUTANÁSICO INJETÁVEL FRASCOS DE 50 ML:CADA 100 ML CONTÉM: IODETO DE MEBEZÔNIO ..... 5,00 G EMBUTRAMIDA ..... 20,00 G CLORIDRATO DE TETRACAÍNA ..... 0,50 G EXCIPIENTE Q.S.P. .... 100,00 ML - Marca: T-61 MSD				FRASCO	5,0000	545,0000	2.725,0000

Pedido/Processo: **39**	Licitação: **21** NPE: **2**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**2.725,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR			
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***	
Secretario Municipal De Saúde		Contadora	

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:2EDBF5E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1447, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1447**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**383**	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00 102000**		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	3.632,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.124,68	**3.632,00**	**32.492,68**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO Nº 28/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
157	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 03 MG/ML OU 15 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML). AMBROXOL, CLORIDRATO DE 03MG/ML OU 15MG/05ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 120ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: FARMACE				FRASCO	100,0000	1,7400	174,0000
158	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 06 MG/ML OU 30 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML). AMBROXOL, CLORIDRATO DE 06MG/ML OU 30MG/05ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 120ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: NATULAB				FRASCO	100,0000	1,7400	174,0000
160	AMPICILINA SÓDICA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML				FRASCO	50,0000	3,6900	184,5000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**				NPE: **120**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**532,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***		
Secretario Municipal de Saúde					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1447**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**383**	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :	3.632,00	CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.124,68	**3.632,00**	**32.492,68**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						532,5000
	(FRASCO C/ 60 ML). AMPICILINA SÓDICA 50MG/ML OU 250MG/05ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: PRATI							
161	AMPICILINA SÓDICA 500 MG (COMPRIMIDO). AMPICILINA SÓDICA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				COMPRIM	500,0000	0,2200	110,0000
168	CINARIZINA 75 MG (COMPRIMIDO). CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HYPERMARCAS				COMPRIM	2.000,0000	0,1000	200,0000
172	CLONAZEPAM 2,0 MG (COMPRIMIDO). CLONAZEPAM 02MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DEFÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO				COMPRIM	960,0000	0,0500	48,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**				NPE: **120**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**890,50**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1447**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICIPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**383**	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	3.632,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.124,68	**3.632,00**	**32.492,68**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						890,5000
	RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB						
173	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G (BISNAGA C/ 30 G). CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6 U/G, EM POMADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA				BISNAGA	100,0000	9,9500	995,0000
193	IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO). IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA				COMPRIM	1.600,0000	0,2500	400,0000
195	LEVOMEPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO). LEVOMEPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA				COMPRIM	1.000,0000	0,3200	320,0000
196	LEVOMEPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO).				COMPRIM	800,0000	0,6600	528,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**				NPE: **120**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.133,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**03/09/2018**	**1447**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICIPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	DESPESA NATUR.		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**383**	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	3.632,00	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.124,68	**3.632,00**	**32.492,68**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						3.133,5000
	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA							
202	NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR. NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR - Marca: PRATI				TUBO	400,0000	1,0400	416,0000
214	SALBUTAMOL XPE 100ML 2 MG/5 ML . SALBUTAMOL XPE 100ML 2 MG/5 ML - Marca: NATULAB				FRASCO	50,0000	0,9000	45,0000
216	SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL. SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL - Marca: NATULAB				FRASCO	50,0000	0,7500	37,5000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**				NPE: **120**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.632,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:412B808D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1448, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO		**03/09/2018**	**1448**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**	**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO			

	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria:	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	907,80	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	32.492,68	**907,80**	**31.584,88**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO Nº 28/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.				
230	CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75 MG (COMPRIMIDO). CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUROBINDO	COMPRIM	810,0000	0,3800	307,8000
233	RISPERIDONA 02 MG. RISPERIDONA 02 MG - Marca: CRISTALIA	COMPRIM	1.000,0000	0,1500	150,0000
234	RISPERIDONA 1 MG. RISPERIDONA 1 MG - Marca: CRISTALIA	COMPRIM	3.000,0000	0,1500	450,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **121**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**907,80**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3353C70E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1449, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					03/09/2018	1449	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :	59,30	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	26.383,11	59,30	26.323,81

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO Nº 28/2018,. PREGÃO PRESENCIAL Nº13-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.				
140	SALBUTAMOL, SULFATO DE 100 MCG (SPRAY AEROSSOL). SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MCG, SPRAY AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GLENMARK	FRASCO	10,0000	5,9300	59,3000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 123	TOTAL/TRANSPORTE		59,30
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4D0C41B4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de março de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME**, CNPJ nº. 26.457.348/0001-04, neste ato, representada pelo Sr. LEÔNCIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1137394 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 997.767.741-72, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, Qd 29, Lt 09, salas 02 e 03, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia - GO, **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.652.030/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim/RS, Barão do Cotegipe/RS, **CIRÚRGICA MS LTDA ME**, CNPJ nº. 10.656.587/0001-45, neste ato, representada pelo Sr. EDINILSON JORGE DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 337452 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 367.387.941-34, com endereço comercial na Rua Itaiaia, nº. 126, Bairro Santo Antonio, Campo Grande/MS, **CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº. 05.746.444/0001-94, neste ato, representada pelo Sr. EDIEL DE MORAES PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 37551805 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 481.840.719-49, com endereço comercial na Avenida Londrina, nº. 4572, Bairro Zona III, Umuarama/PR, **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, CNPJ nº. 67.729.178/0004-91, neste ato, representada pelo Sr. DIOMAR GODOY DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 344128 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 519.653.801-15, com endereço comercial na Praça Emílio Marconato, nº. 1000, Galpão 22 e 27, Park Industrial, Jaguariúna/SP, **DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 08.935.955/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. FRANKLIN TEIXEIRA DUARTE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 3823256 SSP/GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 868.783.101-30, com endereço comercial na Rua Yanomamis, nº. 351, Qd 02, Lote12/13, Residencial Petrópolis, Goiânia/GO, **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 02.520.829/0001-40, neste ato, representada pelo Sr. ADAIR LUIS DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 9063791413 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 918.608.810-68, com endereço comercial na Rodovia BR 480, nº. 180, Barão de Cotegipe/RS, **MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ nº. 03.233.805/0001-73, neste ato, representada pelo Sr. EMERSON AMANCIO DE MELO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 55325987 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 869.947.279-04, com endereço comercial na Rua Presidente Costa e Silva, nº. 231, Centro, Assis Chateaubriant/PR e **VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**, CNPJ nº. 27.860.256/0001-25, neste ato, representada pela Sra. KARINA WERLANG, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 5958918 SSP/PR, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 039.084.309-17, com endereço comercial na Rua Vicente Setembrino Palottin, nº. 455, Bairro Padre Ulrico, Francisco Beltrão/PR, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 43/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 21/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de medicamentos referente à Farmácia Básica para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.

7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Educação Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ nº. 26.457.348/0001-04.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	BUDESONIDA 64MCG .	Biossintetica	Frasco	450	R$ 33,99	R$ 15.295,50
48	DIAZEPAM 5MG/ML.	Santisa	Ampola	100	R$ 0,54	R$ 54,00
113	FENOBARBITAL 40MG/ML.	Sanval	Frasco	300	R$ 2,58	R$ 774,00

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.652.030/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%.	Teuto	Frasco	200	R$ 1,24	R$ 248,00
26	METRONIDAZOL 100MG/G.	Teuto	Tubo	1600	R$ 3,69	R$ 5.904,00
29	PARACETAMOL 200MG/ML.	Farmace	Frasco	5000	R$ 0,65	R$ 3.250,00
30	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G.	Pharmas cience	Envelope	3200	R$ 0,44	R$ 1.408,00
38	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.	Teuto	Comprimido	130000	R$ 0,045	R$ 5.850,00
51	FENITOINA SODICA 100MG.	Teuto	Comprimido	45000	R$ 0,199	R$ 8.955,00
54	IBUPROFENO 600MG.	Teuto	Comprimido	150000	R$ 0,105	R$ 15.750,00
66	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG.	Teuto	Comprimido	110000	R$ 0,024	R$ 2.640,00
67	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML.	Teuto	Frasco	250	R$ 0,69	R$ 172,50
71	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.	União Q	Comprimido	160000	R$ 0,125	R$ 2.000,00
74	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG.	Hipolabor	Comprimido	20000	R$ 0,076	R$ 1.520,00
77	DEXAMETASONA 4MG.	Teuto	Comprimido	8000	R$ 0,169	R$ 1.352,00
78	DIGOXINA 0,25MG.	Teuto	Comprimido	25000	R$ 0,047	R$ 1.175,00
84	ISOFLAVONA-DE-SOJA (GLYCINE MAX (L) MERR).	Pharmas cience	Comprimido	7000	R$ 0,33	R$ 2.310,00
89	PERMETRINA 5%.	Ifal	Frasco	700	R$ 2,23	R$ 1.561,00
92	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML.	Teuto	Frasco	1600	R$ 1,33	R$ 2.128,00
95	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.	Teuto	Ampola	2500	R$ 8,89	R$ 22.225,00
99	BUDESONIDA 32MCG.	Biosontética	Frasco	450	R$ 16,90	R$ 7.605,00
100	CARBAMAZEPINA 20MG/ML.	União Q	Frasco	1500	R$ 10,80	R$ 16.200,00
122	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG.	Geolab	Comprimido	85000	R$ 0,063	R$ 5.355,00
128	NITROFURANTOINA 100MG.	Teuto	Comprimido	17000	R$ 0,24	R$ 4.080,00
130	PREDNISONA 20MG.	Brainfarma	Comprimido	32000	R$ 0,169	R$ 5.408,00
132	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPR. DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CX C/ 30 CP.	Accord	Caixa	15000	R$ 0,32	R$ 4.800,00
134	VARFARINA SODICA 5MG.	Teuto	Comprimido	7000	R$ 0,154	R$ 1.078,00
136	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI.	Teuto	Ampola	1200	R$ 8,15	R$ 9.780,00

CIRÚRGICA MS LTDA ME - CNPJ nº. 10.656.587/0001-45.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	ALOPURINOL 300MG.	Prati	Comprimido	10000	R$ 0,12	R$ 1.200,00
7	CARBAMAZEPINA 200MG.	Sanval	Comprimido	80000	R$ 0,071	R$ 5.680,00
11	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 % COM VASOCONSTRITOR.	Hipolabor	Ampola	300	R$ 2,20	R$ 660,00
14	CLORIDRATO OU HEMITARTARO EPINEFRINA 1MG/ML.	Hipolabor	Ampola	400	R$ 1,89	R$ 756,00
16	DIAZEPAM 10MG.	Santisa	Comprimido	25000	R$ 0,038	R$ 950,00
21	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02MG/ML.	Hipolabor	Frasco	1500	R$ 5,90	R$ 8.850,00
27	NISTATINA 100.000 UI/ML.	Prati	Frasco	800	R$ 2,70	R$ 2.160,00
40	CEFALEXINA 50MG/ML.	ABL	Frasco	1700	R$ 7,00	R$ 11.900,00
41	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG.	Teuto	Comprimido	95000	R$ 0,038	R$ 3.610,00
62	CLORETO DE SODIO 20% - 3,4MEQ/ML.	Samtec	Ampola	400	R$ 0,21	R$ 84,00
106	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%.	Hipolabor	Bisnaga	500	R$ 2,00	R$ 1.000,00

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ nº. 05.746.444/0001-94.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ATENOLOL 50MG.	Prati	Comprimido	95000	R$ 0,034	R$ 3.230,00
8	CARVEDILOL 25MG.	EMS	Comprimido	14000	R$ 0,155	R$ 2.170,00
12	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML.	Isofarma	Ampola	1700	R$ 0,25	R$ 425,00
93	SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML.	Allergan	Frasco	200	R$ 9,074	R$ 1.814,80
101	CARVEDILOL 6,25MG.	EMS	Comprimido	11000	R$ 0,094	R$ 1.034,00
102	CARVEDILOL 12,5MG.	EMS	Comprimido	10000	R$ 0,117	R$ 1.170,00
107	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML.	Mariol	Frasco	1400	R$ 0,608	R$ 851,20
119	IVERMECTINA 6MG.	Vitapan/Vitamedic	Comprimido	3000	R$ 0,195	R$ 585,00
121	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML.	Prati	Frasco	6000	R$ 0,90	R$ 5.400,00

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ nº. 67.729.178/0004-91.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG.	Cristalia	Comprimido	12000	R$ 0,16	R$ 1.920,00
18	ESPIRONOLACTONA 25MG.	Aspen	Comprimido	30000	R$ 0,145	R$ 4.350,00
20	FINASTERIDA 5MG.	Merck	Comprimido	10000	R$ 0,31	R$ 3.100,00
22	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML.	Cristalia	Ampola	500	R$ 4,40	R$ 2.200,00
28	OLEO MINERAL.	Imec	Frasco	1000	R$ 1,65	R$ 1.650,00
32	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624MG/ML.	Hipolabor	Frasco	1500	R$ 2,60	R$ 3.900,00
33	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 2,56MEQ/ML.	Farmace	Frasco	1700	R$ 0,205	R$ 348,50
39	CARBONATO DE CALCIO +.	Imec	Comprimido	48000	R$ 0,12	R$ 5.760,00
43	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG.	Pratidonaduzi	Comprimido	20000	R$ 0,06	R$ 1.200,00
45	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML.	Farmace	Ampola	400	R$ 0,36	R$ 144,00
46	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML.	União química	Ampola	400	R$ 7,00	R$ 2.800,00
50	ESPIRONOLACTONA 100MG.	Hipolabor	Comprimido	10000	R$ 0,37	R$ 3.700,00
52	FLUCONAZOL 150MG.	Medquimica	Comprimido	12000	R$ 0,25	R$ 3.000,00
53	FUROSEMIDA 40MG.	Hipolabor	Comprimido	85000	R$ 0,024	R$ 2.040,00
65	AMOXICILINA 500MG.	Pratidonaduzi	Comprimido	90000	R$ 0,145	R$ 13.050,00
69	CARBONATO DE LITIO 300MG.	Hipolabor	Comprimido	20000	R$ 0,207	R$ 4.140,00
72	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	Cristalia	Comprimido	7000	R$ 0,179	R$ 1.253,00
73	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	Pratidonaduzi	Comprimido	180000	R$ 0,043	R$ 7.740,00
75	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	40000	R$ 0,08	R$ 3.200,00
76	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG.	Medquimica	Comprimido	50000	R$ 0,065	R$ 3.250,00
79	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML.	Farmace	Frasco	5500	R$ 0,62	R$ 3.410,00
83	GLIBENCLAMIDA 5MG.	Medquimica	Comprimido	160000	R$ 0,019	R$ 3.040,00
91	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG/80MG.	Pratidonaduzi	Comprimido	45000	R$ 0,089	R$ 4.005,00
96	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.	Imec	Comprimido	230000	R$ 0,018	R$ 4.140,00
103	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML.	Hipolabor	Frasco	1500	R$ 1,80	R$ 2.700,00
105	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%.	Hipolabor	Ampola	700	R$ 1,96	R$ 1.372,00
108	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML.	Sanval	Ampola	900	R$ 1,75	R$ 1.575,00
112	ESTRIOL 1MG/G.	Sanval	Bisnaga	200	R$ 15,50	R$ 3.100,00
114	FOLINATO DE CALCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15MG.	Hipolabor	Comprimido	4000	R$ 0,92	R$ 3.680,00
123	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG.	Medquimica	Comprimido	90000	R$ 0,33	R$ 2.970,00
125	METILDOPA 250MG.	Sanval	Comprimido	30000	R$ 0,25	R$ 7.500,00
127	NIFEDIPINO 10MG.	Neoq/Hyp/Brain	Comprimido	20000	R$ 0,03	R$ 600,00
135	AZITROMICINA 500MG.	Medquimica	Comprimido	16000	R$ 0,44	R$ 7.040,00

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 08.935.955/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML.	Farmace	Frasco	300	R$ 1,38	R$ 414,00
44	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	Ranbaxy	Comprimido	6500	R$ 0,324	R$ 2.106,00
57	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	Zydusnikkho	Comprimido	15000	R$ 0,071	R$ 1.065,00
63	ACICLOVIR 50 MG/G.	Pharlab	Bisnaga	500	R$ 2,651	R$ 1.325,00
70	CEFALEXINA 500MG.	Aurobindo	Comprimido	70000	R$ 0,297	R$ 20.790,00
81	FENOBARBITAL 100MG/ML.	Cristalia	Ampola	100	R$ 0,813	R$ 81,30
82	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML.	Farmace	Ampola	1200	R$ 0,539	R$ 646,80
94	GLICOSE 50MG/5%.	Farmace	Ampola	500	R$ 0,23	R$ 115,00
110	DIAZEPAM 5MG.	Santisa	Comprimido	6000	R$ 0,042	R$ 252,00
111	CLORETO DE SODIO 0,9% - 0,154MEQ/ML.	Farmace	Ampola	700	R$ 0,176	R$ 123,20
131	PREDNISONA 5MG.	Vitamedic	Comprimido	27000	R$ 0,078	R$ 2.106,00

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.520.829/0001-40.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA.	União Química	Ampola	100	R$ 12.49	R$ 1.249,00

3	ACIDO FOLICO 5MG.	Natulab	Comprimido	70000	R$ 0,038	R$ 2.660,00
9	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.	Geolab	Comprimido	22000	R$ 0,299	R$ 6.578,00
19	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG.	Mabra	Caixa	2500	R$ 0,559	R$ 1.397,50
24	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG.	Merck	Comprimido	14000	R$ 0,098	R$ 1.372,00
31	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG.	União Química	Ampola	300	R$ 4,19	R$ 1.257,00
34	ÁGUA P/ INJEÇAO DESTILADA - 10 ML (AMPOLA).	Farmace	Ampola	1800	R$ 0,124	R$ 223,20
35	ACICLOVIR 200MG.	Cifarma	Comprimido	15000	R$ 0,279	R$ 4.185,00
36	ALBENDAZOL 400MG.	Prati	Comprimido	12000	R$ 0,367	R$ 4.404,00
42	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG.	Prati	Comprimido	24000	R$ 0,174	R$ 4.176,00
47	DEXAMETASONA 0,1%.	Prati	Bisnaga	2500	R$ 0,85	R$ 2.125,00
49	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML.	Santisa	Ampola	1200	R$ 0,31	R$ 372,00
55	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG.	Merck	Comprimido	20000	R$ 0,099	R$ 1.980,00
58	MICONAZOL, NITRATO DE 20 MG/G - 2% (FRASCO C/ 80 G).	Prati	Frasco	1000	R$ 4,56	R$ 4.560,00
59	PARACETAMOL 500MG.	Prati	Comprimido	140000	R$ 0,039	R$ 5.460,00
61	SULFATO FERROSO 25MG/ML.	Natulab	Frasco	400	R$ 0,776	R$ 310,40
64	ALBENDAZOL 40MG/ML.	Prati	Frasco	5000	R$ 0,99	R$ 4.950,00
68	CAPTOPRIL 25MG.	Sanval	Comprimido	180000	R$ 0,013	R$ 2.340,00
80	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML.	Prati	Frasco	200	R$ 4,69	R$ 938,00
85	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG.	Merck	Comprimido	20000	R$ 0,099	R$ 1.980,00
87	NITRATO DE MICONAZOL 2%.	Prati	Bisnaga	1200	R$ 1,45	R$ 1.740,00
88	PERMETRINA 1%.	Nativita	Frasco	800	R$ 1,24	R$ 992,00
90	SINVASTATINA 40MG.	Sanval	Comprimido	80000	R$ 0,124	R$ 9.920,00
97	ALENDRONATO DE SODIO 70MG.	Delta	Comprimido	4000	R$ 0,234	R$ 936,00
109	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	Prati	Comprimido	7000	R$ 0,20	R$ 1.400,00
115	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.) XAROPE DE 100ML.	Natulab	Frasco	3000	R$ 2,09	R$ 6.270,00
116	HALOPERIDOL 5MG.	União	Comprimido	17000	R$ 0,089	R$ 1.513,00
117	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.	Cimed	Comprimido	125000	R$ 0,013	R$ 1.625,00
118	IBUPROFENO 50MG/ML.	Natulab	Frasco	2000	R$ 1,05	R$ 2.100,00
124	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG.	Sanval	Comprimido	125000	R$ 0,038	R$ 4.750,00
126	METRONIDAZOL 250MG.	Prati	Comprimido	35000	R$ 0,108	R$ 3.780,00
129	OMEPRAZOL 20MG.	Pharlab	Comprimido	90000	R$ 0,061	R$ 5.490,00

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 03.233.805/0001-73.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG.	Osório	Comprimido	160000	R$ 0,013	R$ 2.080,00
17	DIPIRONA SÓDICA 500MG.	Prati	Comprimido	160000	R$ 0,066	R$ 10.560,00
23	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG.	EMS	Frasco	1500	R$ 5,073	R$ 7.609,50
56	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	EMS	Comprimido	30000	R$ 0,145	R$ 4.350,00
60	SINVASTATINA 20MG.	Globo	Comprimido	55000	R$ 0,058	R$ 3.190,00
120	LOSARTANA POTASSICA 50MG.	Prati	Comprimido	220000	R$ 0,028	R$ 6.160,00

VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CNPJ nº. 27.860.256/0001-25.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÁGUA P/ INJEÇAO DESTILADA - 05 ML (AMPOLA).	Equiplex	Ampola	1200	R$ 0,13	R$ 156,00
86	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG.	Zydus	Comprimido	14000	R$ 0,185	R$ 2.590,00
98	AMOXICILINA 50MG/ML OU 250MG/05ML.	Germed	Frasco	5000	R$ 5,95	R$ 29.750,00
104	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG.	Germed	Comprimido	3000	R$ 0,68	R$ 2.040,00
133	SULFATO FERROSO 40MG.	Vitamed	Comprimido	100000	R$ 0,032	R$ 3.200,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 14 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Detentora da Ata

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

CIRÚRGICA MS LTDA ME
Detentora da Ata

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Detentora da Ata

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Detentora da Ata

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Detentora da Ata

VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:2CFB31E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de março de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME**, CNPJ nº. 16.752.682/0001-29, neste ato, representada pelo Sr. JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 793242 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 637.093.411-91, com endereço comercial na Rua Imil Esper, nº. 81, Jardim Cambuy, Presidente Prudente – SP, **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME**, CNPJ nº. 26.457.348/0001-04, neste ato, representada pelo Sr. LEÔNCIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1137394 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 997.767.741-72, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, Qd 29, Lt 09, salas 02 e 03, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia - GO, **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.652.030/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim/RS, Barão do Cotegipe/RS, **CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº. 05.746.444/0001-94, neste ato, representada pelo Sr. EDIEL DE MORAES PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 37551805 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 481.840.719-49, com endereço comercial na Avenida Londrina, nº. 4572, Bairro Zona III, Umuarama/PR, **DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 08.935.955/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. FRANKLIN TEIXEIRA DUARTE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 3823256 SSP/GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 868.783.101-30, com endereço comercial na Rua Yanomamis, nº. 351, Qd 02, Lote12/13, Residencial Petrópolis, Goiânia/GO, **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 02.520.829/0001-40, neste ato, representada pelo Sr. ADAIR LUIS DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 9063791413 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 918.608.810-68, com endereço comercial na Rodovia BR 480, nº. 180, Barão de Cotegipe/RS, **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.924.435/0001-10, neste ato, representada pelo Sr. ELVIS APARECIDO MARIANI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 36199776 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 602.238.639-04, com endereço comercial na Rua Malu, nº. 4458, Zona I, Umuarama/PR e **MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ nº. 03.233.805/0001-73, neste ato, representada pelo Sr. EMERSON AMANCIO DE MELO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 55325987 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 869.947.279-04, com endereço comercial na Rua Presidente Costa e Silva, nº. 231, Centro, Assis Chateaubriant/PR, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 44/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 22/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de medicamentos para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Educação Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME - CNPJ nº. 16.752.682/0001-29.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,258	R$ 645,00
15	PENTOXIFILINA 400MG.	União Química	Comprimido	1080	R$ 1,24	R$ 1.339,20
45	LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 100MG/25MG.	EMS	Comprimido	1000	R$ 0,375	R$ 375,00
129	BROMAZEPAM 6MG.	EMS	Comprimido	8000	R$ 0,225	R$ 1.800,00
157	NITRAZEPAM 5MG.	Cristalia	Comprimido	3000	R$ 0,258	R$ 774,00
162	LAMOTRIGINA 50MG.	Cristalia	Comprimido	1500	R$ 0,528	R$ 792,00
164	BUPROPIONA 150MG.	EMS	Comprimido	3000	R$ 0,434	R$ 1.302,00
226	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,559	R$ 1.397,50

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ nº. 26.457.348/0001-04.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ROSUVASTATINA CALCICA 5MG (COMPRIMIDO).	Sigma Pharma	Comprimido	720	R$ 1,64	R$ 1.180,80
8	CILOSTAZOL 100MG.	Biolab	Comprimido	720	R$ 0,51	R$ 367,20
38	DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG.	Biolab	Comprimido	10000	R$ 0,389	R$ 3.890,00
56	GINKGO BILOBA 80MG.	Prati	Comprimido	1500	R$ 0,189	R$ 283,50
108	INSULINA GLULISINA(FRASCO/AMPOLA COM 10 ML).	Sanofi	Ampola	36	R$ 105,503	R$ 3.798,108
112	COMPLEXO B INJETAVEL.	Hypofarma	Ampola	1400	R$ 0,75	R$ 1.050,00
136	CLORETO DE POTASSIO 6%.	Prati	Frasco	2000	R$ 2,22	R$ 4.440,00
142	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 10MG.	Sobral	Bisnaga	50	R$ 3,19	R$ 159,50
169	FERRIPOLIMALTOSI 100 MG COMPRIMIDO.	Biolab	Comprimido	500	R$ 1,148	R$ 574,00
174	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG.	Biolab	Comprimido	3000	R$ 0,311	R$ 933,00
176	AMPICILINA 500MG.	Prati	Comprimido	2000	R$ 0,242	R$ 484,00
209	ACIDO ASCORBICO 1G.	Hypofarma	Ampola	3000	R$ 0,635	R$ 1.905,00

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.652.030/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG.	Teuto	Unidade	5000	R$ 0,37	R$ 1.850,00
2	EZETIMIBA 10MG.	Althaia	Comprimido	720	R$ 0,97	R$ 698,40
12	AMIODARONA 50MG/ML.	Hipolabor	Caixa	2	R$ 183,00	R$ 366,00
23	CILOSTAZOL 50MG.	Eurofarma	Comprimido	2160	R$ 0,29	R$ 626,40
40	ATORVASTATINA CALCICA 10MG.	Brainfarma	Comprimido	1020	R$ 0,259	R$ 264,18
43	DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML.	Medley	Frasco	40	R$ 9,66	R$ 386,40
50	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG.	Geolab	Comprimido	2000	R$ 1,12	R$ 2.240,00
54	TETRACICLINA 500MG.	Prati D.	Comprimido	1000	R$ 0,18	R$ 180,00
60	RANITIDINA SUSPENSÃO ORAL.	Nativita	Frasco	100	R$ 4,50	R$ 450,00
62	GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO).	Cimed	Comprimido	2500	R$ 0,099	R$ 247,50
94	NIMESULIDA 100MG.	Cimed	Comprimido	8000	R$ 0,06	R$ 480,00
115	POLISULFATO DE MUCOPOLISSACARIDIO 300 MG.	União Química	Bisnaga	30	R$ 9,85	R$ 295,50
158	OMEPRAZOL 40MG.	Brainfarma	Comprimido	120000	R$ 0,27	R$ 32.400,00
163	LAMOTRIGINA 100MG.	Cristalia	Comprimido	1500	R$ 0,59	R$ 885,00
191	DEXAMETASONA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA.	Arese	Ampola	1400	R$ 8,45	R$ 11.830,00
199	GINKGO BILOBA 120MG.	Bionatus	Comprimido	600	R$ 0,58	R$ 348,00
223	CITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDO).	Zydus	Comprimido	4000	R$ 0,172	R$ 688,00
227	COLCHICINA 0,5MG.	Multilab	Comprimido	1500	R$ 0,277	R$ 415,50
245	PANTOPRAZOL 40MG.	Geolab	Comprimido	672	R$ 0,024	R$ 16,128

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ nº. 05.746.444/0001-94.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG.	Sandoz	Comprimido	2500	R$ 0,51	R$ 1.275,00
20	CAFEINA+CARISOPRIDOL+DICLOFENACO DE SODIO+PARACETAMOL.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,212	R$ 318,00
21	DILTIAZEM 30MG CÁPSULA COMPRIMIDO OU DRÁGEA.	EMS	Unidade	3500	R$ 0,157	R$ 549,50
32	DIVALPROATO DE SODIO 250MG ER.	Abbott	Comprimido	2000	R$ 0,86	R$ 1.720,00
33	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER.	Abbott	Comprimido	2500	R$ 1,72	R$ 4.300,00
35	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.	Apsen	Comprimido	2000	R$ 3,187	R$ 6.374,00
41	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/10MG.	União Química	Comprimido	300	R$ 0,16	R$ 48,00
44	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML + SISTEMA SEGURANÇA.	Eurofarma	Seringa	360	R$ 23,75	R$ 8.550,00
59	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG.	Nova Química	Bisnaga	12	R$ 6,43	R$ 77,16
72	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML.	Isofarma	Caixa	2	R$ 28,60	R$ 57,20
74	LEVOFLOXACINO 500MG.	EMS	Comprimido	2100	R$ 0,741	R$ 1.556,10
79	LEVODOPA+CARBIDOPA 200MG/50MG.	Cristália	Comprimido	10000	R$ 1,186	R$ 11.860,00
80	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 10MG.	Eurofarma	Comprimido	1000	R$ 1,309	R$ 1.309,00
85	MELOXICAM 15MG.	Pharlab	Comprimido	5000	R$ 0,104	R$ 520,00
87	TOPIRAMATO 100MG.	EMS	Comprimido	3000	R$ 0,358	R$ 1.074,00
105	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G (BISNAGA C/ 10 G).	Cristália	Bisnaga	500	R$ 11,154	R$ 5.577,00
123	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG.	Zambon	Comprimido	3000	R$ 6,17	R$ 18.510,00
125	AMPICILINA 250MG.	Prati	Frasco	100	R$ 3,575	R$ 357,50
131	CETOCONAZOL 2%.	Sobral	Bisnaga	2000	R$ 1,664	R$ 3.328,00
153	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG.	Germed	Comprimido	1000	R$ 0,631	R$ 631,00
155	TOPIRAMATO 50MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,194	R$ 970,00
156	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850MG.	Novartis	Caixa	72	R$ 182,63	R$ 13.149,36
159	RIVAROXABANA 20 MG.	Bayer	Unidade	3500	R$ 7,601	R$ 26.603,50
165	ESCITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDO).	EMS	Comprimido	2000	R$ 0,488	R$ 976,00
183	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200MG .	Boehringer	Comprimido	1400	R$ 0,323	R$ 452,20
184	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG.	Boehringer	Comprimido	1000	R$ 0,209	R$ 209,00
185	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,12	R$ 180,00
192	DIVALPROATO DE SODIO 500MG.	Abbott	Comprimido	4500	R$ 2,50	R$ 11.250,00
200	VALSARTANA 80MG.	EMS	Comprimido	720	R$ 0,364	R$ 262,08
205	ORLISTATE.	Germed	Comprimido	1500	R$ 1,601	R$ 2.401,50
206	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG, (COMPRIMIDO OU CAPSULA OU DRAGEA).	Zambon	Comprimido	3000	R$ 3,295	R$ 9.885,00

213	ATENOLOL 100MG.	Prati	Comprimido	10000	R$ 0,052	R$ 520,00
219	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG.	Sandoz	Comprimido	2500	R$ 0,896	R$ 2.240,00
220	BETAMETASONA 0,25MG + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG.	Prati	Frasco	50	R$ 4,42	R$ 221,00
224	SECNIDAZOL 1000MG.	Pharlab	Caixa	30	R$ 0,514	R$ 1,542
239	OXCARBAZEPINA 6%.	Genom Uq	Frasco	800	R$ 13,00	R$ 10.400,00
241	VALSARTANA 160MG+HIDROCORTIAZIDA 12,5MG+BESILATO DE ANLODIPINO 5MG.	Novartis	Comprimido	1500	R$ 3,933	R$ 5.899,50
242	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 320MG/25MG.	Novartis	Comprimido	2000	R$ 2,865	R$ 5.730,00
244	PANTOPRAZOL 20MG.	EMS	Comprimido	672	R$ 0,215	R$ 144,48
253	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG.	Prati	Tubo	100	R$ 4,186	R$ 418,60
255	METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 10 MG.	Novartis	Comprimido	6000	R$ 1,134	R$ 6.804,00
257	ALOPURINOL 100 MG (COMPRIMIDO).	Prati	Comprimido	1500	R$ 0,047	R$ 70,50

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 08.935.955/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46	HALOPERIDOL 2MG/ML.	União Química	Frasco	50	R$ 2,512	R$ 125,60
52	GABAPENTINA 300MG.	Aurobindo	Comprimido	5000	R$ 0,27	R$ 1.350,00
53	GENTAMICINA INJETAVEL 80MG.	Novafarma	Ampola	400	R$ 0,70	R$ 280,00
73	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML.	Farmace	Frasco	800	R$ 1,101	R$ 880,80
83	MEBENDAZOL 100MG.	Sobral	Comprimido	6000	R$ 0,048	R$ 288,00
111	COMPLEXO B (FRASCO COM 10ML).	Medquimica	Frasco	1200	R$ 1,991	R$ 2.389,20
122	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.	Sobral	Comprimido	4000	R$ 0,023	R$ 92,00
168	ACEBROFILINA 50MG/5ML (FRASCO C/ 120ML).	Cimed	Frasco	1000	R$ 3,863	R$ 3.863,00
178	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA.	Farmace	Frasco	2000	R$ 4,709	R$ 9.418,00
179	BROMETO DE FENOTEROL.	Hipolabor	Frasco	200	R$ 2,85	R$ 570,00
189	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.	Aurobindo	Comprimido	28000	R$ 0,107	R$ 2.996,00
193	DICLOFENACO POTÁSSICO RESINATO 15MG/ML.	Vitamedic	Frasco	1500	R$ 2,462	R$ 3.693,00
197	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 4%.	Cristalia	Frasco	200	R$ 8,603	R$ 1.720,60
198	FUROSEMIDA 10MG/ML.	Farmace	Caixa	10	R$ 37,60	R$ 376,00
211	ALPRAZOLAN 1MG.	Zydusnikho	Comprimido	15000	R$ 0,113	R$ 169,50
212	AMINOFILINA 100MG.	Vitapam	Comprimido	15000	R$ 0,061	R$ 915,00
214	VITAMINA A+D+ASSOCIAÇOES.	Sobral	Bisnaga	3000	R$ 3,176	R$ 9.528,00
221	CARBONATO DE CALCIO 1250MG.	Lab. Vitamedic	Comprimido	25000	R$ 0,05	R$ 1.250,00
229	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML.	Farmace	Ampola	2000	R$ 0,539	R$ 1.078,00
235	NORFLOXACINO 400MG.	Medquimica	Comprimido	25000	R$ 0,162	R$ 4.050,00
237	OXCARBAZEPINA 600MG.	Ranbaxi	Comprimido	7000	R$ 0,848	R$ 5.936,00
251	PERMANGANATO DE POTASSIO.	Uniphar	Comprimido	2000	R$ 0,047	R$ 94,00

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.520.829/0001-40.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	BROMAZEPAM 3MG.	Teuto	Comprimido	20000	R$ 0,113	R$ 2.260,00
24	CLONAZEPAM 0,5MG.	Geolab	Comprimido	11000	R$ 0,062	R$ 682,00
58	CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG.	Prati Donaduzi	Comprimido	2500	R$ 0,22	R$ 550,00
64	IBUPROFENO 300MG.	Multilab	Comprimido	90000	R$ 0,164	R$ 14.760,00
65	IBUPROFENO 20MG/ML.	Natulab	Frasco	1000	R$ 3,39	R$ 3.390,00
84	MEBENDAZOL 20MG/ML.	Natulab	Frasco	2400	R$ 1,04	R$ 2.496,00
92	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 250UI/G.	Prati Donaduzi	Tubo	3500	R$ 1,09	R$ 3.815,00
93	NIFEDIPINA 20MG.	Geolab	Comprimido	45000	R$ 0,048	R$ 2.160,00
96	CODEÍNA, FOSFATO DE 30 MG (COMPRIMIDO).	Cristalia	Comprimido	1000	R$ 0,92	R$ 920,00
100	AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/ML FRASCO DE 100 ML ADULTO.	Natulab	Frasco	1700	R$ 1,615	R$ 2.745,50
101	AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/ML FRASCO DE 100 ML INFANTIL.	Natulab	Frasco	1200	R$ 1,615	R$ 1.938,00
113	COMPLEXO B (COMPRIMIDO).	Natulab	Comprimido	25000	R$ 0,04	R$ 1.000,00
126	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG.	Hypermarcas	Comprimido	45000	R$ 0,068	R$ 3.060,00
133	CINARIZINA 75MG.	Hypermarcas	Comprimido	25000	R$ 0,098	R$ 2.450,00
134	CLONAZEPAM 2MG.	Geolab	Comprimido	16000	R$ 0,05	R$ 800,00
138	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG.	Zydus	Comprimido	6000	R$ 0,245	R$ 1.470,00
146	FIBRINOLISINA+CLORANFENICOL+DESOXIRRIBONUCLEASE.	Cristalia	Bisnaga	250	R$ 38,90	R$ 9.725,00
147	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG.	Cristalia	Comprimido	7000	R$ 0,699	R$ 4.893,00
181	ACEBROFILINA 25MG/05 ML.	Prati Donaduzi	Frasco	1000	R$ 2,74	R$ 2.740,00
187	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	17000	R$ 0,258	R$ 4.386,00
194	DICLOFENACO SÓDICO 50MG.	Vitamedic	Comprimido	70000	R$ 0,026	R$ 1.820,00
201	RISPERIDONA 2MG.	Cristalia	Comprimido	12000	R$ 0,172	R$ 2.064,00
215	BETAISTINA 24MG COMPRIMIDO.	Prati Donaduzi	Unidade	1500	R$ 0,29	R$ 435,00
216	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 20MG/5ML+2,5G/5ML.	Farmace	Ampola	1600	R$ 1,25	R$ 2.000,00
218	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG.	Green Pharma	Comprimido	27000	R$ 0,419	R$ 11.313,00
233	BETAISTINA 16 ML COMPRIMIDO.	Prati Donaduzi	Comprimido	2500	R$ 0,24	R$ 600,00
236	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	11000	R$ 0,324	R$ 3.564,00
249	PREDNISONA 1MG/ML.	Prati Donaduzi	Frasco	1200	R$ 6,48	R$ 7.776,00

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.924.435/0001-10.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG.	Servier	Comprimido	5000	R$ 2,017	R$ 10.085,00
10	SILYBUM MARIANUM L. GAERTH 200MG.	Eurofarma	Comprimido	480	R$ 4,511	R$ 2.165,28
16	BRINZOLAMIDA 1%.	Alcon	Frasco	20	R$ 71,61	R$ 1.432,20
22	TIAMINA+PIRIDOXIN+CIANOCOBALAMINA (CITONEURIN).	Merck	Ampola	1000	R$ 3,046	R$ 3.046,00
29	CLORIDRATO DE TRAMADOL+PARACETAMOL 37,5MG/325MG.	Ache	Comprimido	3000	R$ 2,335	R$ 7.005,00
39	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML.	Nova Química	Ampola	2000	R$ 2,669	R$ 5.338,00
42	DULOXETINA 30MG	Nova Química	Comprimido	1500	R$ 1,282	R$ 1.923,00
48	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DE CONDROITINA 1,5+1,2G.	Ache	Sache	3000	R$ 5,33	R$ 15.990,00
55	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG.	Pharlab	Comprimido	30000	R$ 0,041	R$ 1.230,00
63	HIDROCORTISONA+POLIMIXINA B+SULFATO DE NEOMICINA.	FQM	Frasco	200	R$ 11,759	R$ 2.351,80
77	LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100MG/25MG.	Roche	Comprimido	3000	R$ 1,456	R$ 4.368,00
78	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML + TRAVOPROSTA 0,04MG/ML.	Alcon	Frasco	50	R$ 127,49	R$ 6.374,50

91	METILDOPA 500MG.	Sanval	Comprimido	20000	R$ 0,668	R$ 13.360,00
95	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	Nova Química	Comprimido	20000	R$ 0,209	R$ 4.180,00
98	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG (CAIXA C/ 10 FLACONETES).	Chiesi	Caixa	120	R$ 53,50	R$ 6.420,00
99	CLOBAZAM 10 MG (CAIXA C/ 20 CPS).	Sanofi	Caixa	1500	R$ 11,00	R$ 16.500,00
106	CLORIDRATO DE DILTIAZEM, CLORIDRATO DE 90 MG (COMPRIMIDO).	Boehringer	Comprimido	3500	R$ 1,985	R$ 6.947,50
120	COLECALCIFEROL(VITAMINA D) 50.000UI.	Farmasa	Comprimido	200	R$ 25,075	R$ 5.015,00
127	BROMOPRIDA 4MG/ML.	Mariol	Frasco	1500	R$ 1,05	R$ 1.575,00
128	BRINZOLAMIDA 1% + MALEATO DE TIMOLOL 5%.	Alcon	Frasco	20	R$ 73,54	R$ 1.470,80
137	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG.	Nova Química	Comprimido	2000	R$ 0,213	R$ 426,00
140	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG.	Hipolabor	Comprimido	17000	R$ 0,135	R$ 2.295,00
145	DULOXETINA 60MG CÁPSULA COMPRIMIDO OU DRÁGEA .	Nova Química	Unidade	720	R$ 2,98	R$ 2.145,60
149	DEFLAZACORT 6MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,908	R$ 1.362,00
151	INSULINA GLULISINA 100UI.	Sanofi	Refil	60	R$ 32,357	R$ 1.941,42
167	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50ML.	Merck	Comprimido	1080	R$ 4,046	R$ 4.369,68
175	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG.	Zambon	Comprimido	1000	R$ 1,33	R$ 1.330,00
182	CIPROFIBRATO 100MG.	Nova Química	Comprimido	4000	R$ 0,374	R$ 1.496,00
188	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG.	Medley	Comprimido	3000	R$ 0,514	R$ 1.542,00
238	OXCARBAZEPINA 300MG.	Medley	Comprimido	7000	R$ 0,607	R$ 4.249,00
252	VALSARTANA+BESILATO DE ANLODIPINO 80MG/5MG.	Novartis	Comprimido	720	R$ 4,195	R$ 3.020,40
254	TICAGRELOR 90MG.	Astrazeneca	Comprimido	4000	R$ 5,341	R$ 21.364,00
258	BAMIFILINA, CLORIDRATO DE 300 MG (COMPRIMIDO).	Chiesi	Comprimido	2000	R$ 1,33	R$ 2.660,00

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 03.233.805/0001-73.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	ACIDO ACETILSALICÍLICO 325MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,919	R$ 1.378,50
11	CELECOXIBE 100MG.	Wyeth	Comprimido	150	R$ 3,449	R$ 517,35
13	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG /125MG.	EMS	Caixa	30	R$ 32,698	R$ 980,94
27	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG.	Zodiac	Comprimido	500	R$ 0,577	R$ 288,50
30	RISPERIDONA 1MG.	Cristalia	Comprimido	1300	R$ 0,219	R$ 284,70
36	BECLOMETASONA PÓ, SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSOL 50 MCG/DOSE.	Chiessi	Frasco	12	R$ 51,374	R$ 616,488
49	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G .	EMS	Sache	600	R$ 1,547	R$ 928,20
57	GLICAZIDA 30MG.	Ranbaxy	Comprimido	16000	R$ 0,374	R$ 5.984,00
67	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi Aventis	Refil	100	R$ 70,84	R$ 7.084,00
68	SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML.	Allergan	Frasco	50	R$ 10,861	R$ 543,05
69	INSULINA GLULISINA 100UI + SISTEMA APLICACAO.	Sanofi Aventis	Seringa	36	R$ 34,568	R$ 1.244,448
70	INSULINA NPH 100UI/ML.	Eli Lilly	Ampola	240	R$ 49,542	R$ 11.890,08
71	INSULINA REGULAR 100UI/ML.	Aspen	Ampola	50	R$ 44,459	R$ 2.222,95
75	LATANOPROSTA 50MG/ML+MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML.	Geolab	Frasco	60	R$ 36,25	R$ 2.175,00
76	LATANOPROSTA.	Geolab	Frasco	60	R$ 36,25	R$ 2.175,00
81	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG + INALADOR.	Biosintetica	Caixa	50	R$ 113,885	R$ 5.694,25
82	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12MCG/400MG.	Biosintetica	Caixa	50	R$ 90,229	R$ 4.511,45
88	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG.	EMS	Comprimido	720	R$ 0,455	R$ 327,60
90	VALSARTANA 160MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,411	R$ 1.027,50
103	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG (COMPRIMIDO.	Daiichi	Comprimido	600	R$ 1,85	R$ 1.110,00
107	FERRIPOLIMALTOSE SOLUÇÃO INJ..	Takeda	Ampola	50	R$ 14,30	R$ 715,00
124	AMOXICILINA+CLARITROMICINA+OMEPRAZOL 500MG/500MG/20MG.	Ache	Caixa	8	R$ 164,28	R$ 1.314,24
130	CAPTOPRIL 50MG.	Prati	Comprimido	120000	R$ 0,0396	R$ 4.752,00
144	ATORVASTATINA CALCICA 40MG.	Cimed	Comprimido	1500	R$ 0,406	R$ 609,00
150	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi Aventis	Seringa	320	R$ 75,90	R$ 24.288,00
177	ATENOLOL 25MG.	Prati	Comprimido	45000	R$ 0,027	R$ 1.215,00
186	ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG.	Eurofarma	Comprimido	300	R$ 1,204	R$ 361,20
195	DIMETICONA 75MG/ML.	EMS	Frasco	1400	R$ 1,16	R$ 1.624,00
196	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG (COMPRIMIDO).	Cimed	Comprimido	1500	R$ 0,305	R$ 457,50
203	ACIDO FOLICO + FERROMALTOSI 100 MG COMPRI.	Takeda	Comprimido	500	R$ 1,96	R$ 980,00
225	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,518	R$ 2.590,00
228	DIVALPROATO DE SODIO 250MG.	Zydus	Comprimido	9000	R$ 0,449	R$ 4.041,00
231	INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJ..	Sanofi Aventis	Ampola	100	R$ 219,811	R$ 21.981,10
240	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 160MG/12,5MG.	EMS	Comprimido	2000	R$ 1,61	R$ 3.220,00
248	PASSIFLORA INCARNATA 260MG.	Natulab	Comprimido	600	R$ 0,421	R$ 252,60

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 15 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME
Detentora da Ata

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Detentora da Ata

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Detentora da Ata

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:24DF42BC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Sistema de Contabilidade Pública
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - CONSOLIDADO
Valor Emissão Empenho do Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
/

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
03/07/2018	1	1158/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, CONFORME ANEXO I, DO DECRETO Nº 4709/18 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/07/2018	1	1159/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, CONFORME ANEXO I, DO DECRETO Nº 4709/18 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
04/07/2018	1	1160/2018	ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0801.15.451.601.1013.4490510.1000		274.141,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS (DMER), SITUADO NA AVENIDA JOSÉ ESTEVAN DA SILVA FILHO, Nº 1070, CENTRO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1161/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.461,68
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 09/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1162/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.675,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 09/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1163/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.314,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 16/07/2018 A 23/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1164/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.326,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 09/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						

05/07/2018	1	1165/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		510,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 16/07/2018 A 23/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1166/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O SEMEC, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1167/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.361.501.2010.3390300.1010		1.710,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 30/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1168/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		2.027,38
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 30/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1169/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		405,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	1	1170/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.705,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 30/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
05/07/2018	1	1171/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		1.553,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 02/07/2018 A 30/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
09/07/2018	1	1172/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIAO	0501.27.811.504.2015.3350410.1000		5.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 15/07/2018 A 28/07/2018, DE ACORDO COM A LEI 2685/17, CONFORME SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 2536/2018.						
09/07/2018	1	1173/2018	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	0501.27.811.504.2015.3390310.1000		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, DE ACORDO COM A LEI Nº 2685/17, CONFORME SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 2534/2018.						
09/07/2018	1	1174/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE – MS NO DIA 09 DE JULHO DE 2018.						
09/07/2018	1	1175/2018	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		5.596,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de pneus medida 275/80/R22.5 para atender veiculos do transporte escolar durante o ano letivo 2018						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 16 CVT-0245, ÔNIBUS 23 HSH-0934, ÔNIBUS31 NRZ-3723 E ÔNIBUS 34 NRL-9945, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
09/07/2018	1	1176/2018	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	0301.04.122.301.2005.3390395.1700		7.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAYOUT DE SITE QUE ATENDE A LEI 2.527/11, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
09/07/2018	1	1177/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		15.000,00
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 56						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
09/07/2018	1	1178/2018	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO	0301.04.122.301.2005.3390393.1000		971,63
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A MULTA AMBIENTAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 13151 (23/101209/2013), CONFORME JULGAMENTO EM ÚLTIMA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 453705, ANEXO AO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2526/2018.						
10/07/2018	1	1179/2018	ROGERIO SOUZA DE ARAUJO	0401.04.123.401.2056.3390930.1000		52,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DA PARCELAS 01 DO IPTU, PAGO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE PELO SENHOR ROGERIO SOUZA DE ARAUJO, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANEXO NO RESPECTIVO PROCESSO Nº 1621/2018.						
10/07/2018	1	1180/2018	MIGUEL ESTEVAM DA SILVA ME	0401.04.123.401.2056.3390930.1000		300,66
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE 2,99 DO I.S.S.Q.N RETIDO EM MAIOR VALOR, NA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS: 0218 DE 02/04/2018 E 0219 DE 10/04/2018, CONFORME DESPACHO Nº 1831/2018 EMITIDO PELO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ANEXO NO RESPECTIVO PROCESSO 1831/2018.						
11/07/2018	1	1181/2018	JAQUELINE DOS SANTOS	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIACTWEB PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS NOS DIAS 17/07/2018 A 19/07/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO 83/2018.						
11/07/2018	1	1182/2018	ELEKTRO REDES S.A.	0501.12.361.501.2010.3390394.1010		18.713,07
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE REDE ELÉTRICA PARA PADRÃO C5 DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO SIMÕES BRAGA, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
12/07/2018	1	1183/2018	SEBASTIÃO TEIXEIRA FILHO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS CURSISTAS INDIGENAS DA CIDADE DE BRASILANDIA - MS NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAREM DA 7ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO NORMAL MÉDIO INDÍGENA POVOS DO PANTANAL, QUE SE REALIZARÁ DO DIA 16/07/2018 À 27/07/2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
12/07/2018	1	1184/2018	JOCIEL NUNES DA SILVA	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESOCIAL E REINF PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS NA SEDE DA ASSOMASUL, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
13/07/2018	1	1185/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		3.254,58

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, E ATENDER AS SEMANAS DOS DIAS 09/07/2018 A 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1186/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390303.1150		40,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 09/07/2018 A 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1187/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1150		246,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER O FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 09/07/2018 À 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1188/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1150		41,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER O INFANTIL, DURANTE AS SEMANAS 09/07/2018 A 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1189/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		3.520,84
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER O INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 09/07/2018 A 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1190/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		228,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 18 PLACA DDF-0159 MICROÔNIBUS 25 PLACA HSH-5617						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1191/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		1.549,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 16 PLACA CVT- 0245 ÔNIBUS 28 PLACA HTO - 2524 MICROÔNIBUS 21 PLACA HSH - 0614 MICROÔNIBUS 22 PLACA HSH - 0932						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
13/07/2018	1	1192/2018	SEC. DE EST. DE ADM E DESBUR DE MS-SAD	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO MS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.						
13/07/2018	1	1193/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0501.12.361.501.1005.3390302.1010		235,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS						
PEDIDO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
13/07/2018	1	1194/2018	SINDICATO DOS ARBITROS PROFISSIONAIS	0501.12.361.501.2075.3390399.1010		7.854,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FERIAS SOCIETY 2018 QUE SE REALIZARÁ ENTRE 15 DE JULHO A 28 DE JULHO DE 2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
16/07/2018	1	1195/2018	JOSÉ QUINTINO DE SOUZA	0901.20.122.602.2061.3390309.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (JOSÉ QUINTINO DE SOUZA), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
16/07/2018	1	1196/2018	JOSÉ QUINTINO DE SOUZA	0901.20.122.602.2061.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (JOSÉ QUINTINO DE SOUZA), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
16/07/2018	1	1197/2018	JOSÉ QUINTINO DE SOUZA	0901.20.122.602.2061.3390369.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (JOSÉ QUINTINO DE SOUZA), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
16/07/2018	1	1198/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390309.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE, CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
16/07/2018	1	1199/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE, CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
16/07/2018	1	1200/2018	MAÍRA DORIGHELLO CADAMURO	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		975,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TURMA 2, EM CAMPO GRANDE - MS, NOS DIAS 23 À 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
18/07/2018	1	1201/2018	CENTRAL VIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS	0501.27.813.601.1031.4490510.1000		1.050.492,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA NO ENTORNO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
18/07/2018	1	1202/2018	LIANE AUTOMOVEIS LTDA	0701.08.244.508.2020.3390399.1000		466,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM PARA O VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MCV - PLACA QAB 4517 - ANO/MODELO: 2016/2017, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
18/07/2018	1	1203/2018	JESUS JOSE DE SOUZA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		35,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR PACIENTE (IDALINA TOBIAS BARBOZA) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA AGENDADA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
18/07/2018	1	1204/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR PACIENTE (SEBASTIÃO						

RAMOS FERREIRA) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
20/07/2018	1	1205/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		92,61
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
MATERIAL USADO PARA ATENDER A SECRETARIA E PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1206/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		448,57
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1207/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0801.04.122.601.2052.3390301.1000		110,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
MATERIAL DESTINADO A ATENDER O PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1208/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390303.1000		10,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
MATERIAL USADO PARA ATENDER A SECRETARIA E PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1209/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		210,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1210/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390309.1000		45,45
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL DESTINADO PARA PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
20/07/2018	1	1211/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		68,96
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL PARA ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1212/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		24,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL PARA ATENDER PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1213/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		120,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL PARA ATENDER PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1214/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		299,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL PARA ATENDER PESSOAL NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1215/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		48,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL DESTINADO A ATENDER PESSOAL NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1216/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		164,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 21 PLACA HSH-0614, MICROÔNIBUS 22 PLACA HSH-0932 E ÔNIBUS 33 PLACA NRL-9934, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1217/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		1.404,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 18 PLACA DDF-0159 E MICROÔNIBUS 36 PLACA NRL-9943, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1218/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		1.690,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 21 PLACA HSH-0614 E MICROÔNIBUS 25 PLACA HSH-5617, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1219/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		70,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS, referente a itens fracassados em licitação anterior						
PARA ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 29 PLACA HTH-3362, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1220/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0501.12.361.501.1005.3390302.1010		293,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS						
PARA ATENDER AS SEGUINTES UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1221/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		7.776,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1222/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		7.776,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						

20/07/2018	1	1223/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		1.963,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1224/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		7.524,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1225/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		1.672,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1226/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		11.394,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1227/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		6.426,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1228/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		10.285,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	1	1229/2018	MARCEL CASTILHO LEONCIO MEI	0501.12.361.501.2011.3390399.1150		5.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de serviços de funilaria e pintura para atender os veículos da frota escolar.						
23/07/2018	1	1230/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		1.765,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1231/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		635,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 16 PLACA CVT-0245 E MICROÔNIBUS 21 PLACA HSH-0614, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1232/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		60,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1233/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0401.04.123.401.2056.3390391.1000		245,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
01 CORREIA E 01 BOMBA D'ÁGUA, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1234/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		587,38
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
23/07/2018	1	1235/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		249,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1236/2018	BRASTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	ME 1001.15.452.604.2078.3390302.1700		1.194,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1237/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390302.1700		3.498,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1238/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR PACIENTES(MARIA CHIOSINI E ISAC RODOVALHO) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AGENDADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP CAPITAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
23/07/2018	1	1239/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.350,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1240/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		650,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1241/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.110,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves),						

do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1242/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.050,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1243/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		970,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1244/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		635,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	1	1245/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.297,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXCERCICIO DE 2018.						
24/07/2018	1	1246/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA CIB-MS - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE MATO GROSSO DO SUL (26/07/2018), E TRAZER OUTROS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO DO INTERESSE DE NOSSO MUNICÍPIO (27/07/2018), EM CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
24/07/2018	1	1247/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE MATO GROSSO DO SUL, QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE - MS NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
24/07/2018	1	1248/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		870,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
24/07/2018	1	1249/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.340,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
24/07/2018	1	1250/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		842,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLA:ÔNIBUS 30 PLACA NRZ-3722 E ÔNIBUS 31 PLACA NRZ-3723, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
25/07/2018	1	1251/2018	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ BUSCAR OS CURSISTAS INDÍGENAS DA CIDADE DE BRASILÂNDIA – MS QUE PARTICIPARAM DA 7ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO NORMAL MÉDIO INDÍGENA POVOS DO PANTANAL, QUE ESTÁ SE REALIZANDO ENTRE OS DIAS 16/07/2018 E 27/07/2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 27/07/2018, CONFORME OFÍCIO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS EM ANEXO.						
25/07/2018	1	1252/2018	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DE MS -	0501.12.361.501.2075.3390399.1010		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
25/07/2018	1	1253/2018	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	0301.04.122.301.2005.3390391.1000		7.992,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO AUDATEX, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
25/07/2018	1	1254/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.265,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER: FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1255/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390309.1000		1.208,97
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1256/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.880,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1257/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.235,32
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1258/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		627,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1259/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.441,95
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
25/07/2018	1	1260/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.031,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1261/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.107,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 13/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1262/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.461,68
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 30/07/2018 A 06/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1263/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1264/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.361.501.2010.3390300.1010		2.660,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/07/2018	1	1265/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER SEMEC DURANTE AS SEMANAS 06/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
26/07/2018	1	1266/2018	VITALINO PIRES DOS SANTOS	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIO DA AVENIDA BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NOS DIAS 26/07/2018 E 27/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
26/07/2018	1	1267/2018	FAGNER SANCHES DE ASSIS	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIO DA AVENIDA BRASIL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NOS DIAS 26/07/2018 E 27/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
26/07/2018	1	1268/2018	JESUS JOSE DE SOUZA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		35,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE ROSILDA E. DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, NO DIA 26/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
27/07/2018	1	1269/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.461,68
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 13/08/2018 A 20/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1270/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.132,97
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 20/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1271/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.764,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 20/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
27/07/2018	1	1272/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		70,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS, referente a itens fracassados em licitação anterior.						
VISANDO ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1273/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		121,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524 ÔNIBUS 33 OLACA NRL-9934						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1274/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.031,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 20/08/2018 A 27/08/2018 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1275/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0901.20.122.602.2061.3390391.1000		970,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO A SECRETIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
27/07/2018	1	1276/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		180,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER MOTONIVELADORA 120 K 1,50 HORAS DE SERVIÇOS EM PARTE ELÉTRICA MONTAGEM DE ANTENA DE RASTREAMENTO EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1277/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INTERCLIMA 1,25 HORAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1278/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		40,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER 01 RELE PISCA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1279/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0901.20.122.602.2061.3390300.1000		140,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO A SECRETRIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.						
27/07/2018	1	1280/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1000		420,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						

VISANDO ATENDER 01 BATERIA 60A, 01 HORA MÃO DE OBRA PARA REPARO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1281/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.998,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 30/07/18 A 13/08/18 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1282/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		520,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER: 04 LÂMPADAS 1141 02 LÂMPADAS 69/12V 02 LANTERNA TRASEIRA 01 HORA DE MÃO DE OBRA						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS						
27/07/2018	1	1283/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		627,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS: 20/08/18 A 27/08/18. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
27/07/2018	1	1284/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		21.678,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTAOZINHO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1285/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		24.566,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PROXIMO A FAZENDA SERTAOZINHO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1286/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		315,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER CAMINHÃO HTO 3650, 1 LAMPADA H5, 01 LAMPADA H3. 02 HORAS DE MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA, MANUTENÇÃO DE VIDRO ELETRICO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
27/07/2018	1	1287/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		9.909,12
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS DOS DIAS 31/07/2017 A 20/08/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	1	1288/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.836,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 30/07/2018 A 06/08/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	1	1289/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.836,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 13/08/2018 A 27/08/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	1	1290/2018	ADILSON JOVELINO RODRIGUES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		2.800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SICONV MÓDULO I - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COM DEMONSTRAÇÃO NO SICONV, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO, FORNECIDO PELO GRUPO SURIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
27/07/2018	1	1291/2018	FAGNER SANCHES DE ASSIS	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		2.800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SICONV MÓDULO I - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COM DEMONSTRAÇÃO NO SICONV, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO, FORNECIDO PELO GRUPO SURIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
27/07/2018	1	1292/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390320.1000		8.910,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	1	1293/2018	ATO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME	1001.15.452.604.2078.3390399.1000		25.000,00
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 107 Adtivo: 1						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2017 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos sólidos da área da saúde - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 107/2017, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2711/2017.						
27/07/2018	1	1294/2018	ROZENIR DIAS DE LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		525,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PAIF, QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE - MS, NOS DIAS 31/07, 01/08 E 02/08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
27/07/2018	1	1295/2018	OI S.A.	0301.04.122.301.2005.3390399.1700		17.954,17
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 111 Adtivo: 1						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 111/2017 - Prestação de serviços de link dedicado a internet via fibra ótica - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1645/2017.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
27/07/2018	1	1296/2018	OI S.A.	0401.04.123.401.2056.3390399.1700		17.954,17
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 111 Adtivo: 1						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 111/2017 - Prestação de serviços de link dedicado a internet via fibra ótica - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1645/2017.						
31/07/2018	1	1297/2018	KELVIO GOMES SANTOS	0801.04.122.601.2052.3390394.1000		1.690,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES FAGNER SANCHES DE ASSIS E ADILSON JOVELINO RODRIGUES PARA O CURSO DE MODULO I - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INCLUINDO DEMONSTRAÇÃO NO SICONV, NOS DIAS 02/08 A 04/08, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	1	1298/2018	KELVIO GOMES SANTOS	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		1.690,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES FAGNER SANCHES DE ASSIS E ADILSON JOVELINO RODRIGUES PARA O CURSO DE MODULO I - CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INCLUINDO DEMONSTRAÇÃO NO SICONV, NOS DIAS 02/08 A 04/08, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM ATENÇÃO A						

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	1	1299/2018	MARIA CRISTINA DA SILVA DAMIAO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		900,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DA " OFICINA DE MOBILIZAÇÃO DO PVE", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, NO HOTEL HOLIDAY INN ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
31/07/2018	1	1300/2018	ELIANE LOPES LEITE	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ LEVAR OS EXTINTORES DE INCÊNDIO A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE RECARGA E REVISÃO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP.						
31/07/2018	1	1301/2018	CORREIO DO ESTADO S/A	0301.04.122.301.2005.3390394.1700		0,04
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1060 EMITIDO EM 06/06/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DIGITAL - CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1752/2018.						
31/07/2018	1	1302/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		527,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, DE ACORDO COM DECRETO 4709/2018, ART. 4º § 2º.						
31/07/2018	1	1303/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, DE ACORDO COM DECRETO 4709/2018, ART. 4º, § 2º.						
31/07/2018	1	1304/2018	LBM ENGENHARIA EIRELI - ME	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		107.439,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 2076/2018 - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.						
LOTE 01 - Projetos Executivo de pavimentação da Av. Brasil e Básico e executivo de drenagem. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 01 - Projetos Executivo de pavimentação da Av. Brasil e Básico e executivo de drenagem. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 02 – Projetos básico e Executivo de pavimentação, recuperação de pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Primavera e Imperial. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 02 - Projetos básico e Executivo de pavimentação, recuperação de pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Primavera e Imperial. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 03 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem dos bairros Juvenal Serafim Uchoa e José Arara. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 03 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem dos bairros Juvenal Serafim Uchoa e José Arara. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 04 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem do bairro Isaque Honorato. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 04 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem do bairro Isaque Honorato. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
31/07/2018	1	1305/2018	HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		258.614,38
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 2076/2018 - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.						
LOTE 01 - Projetos Executivo de pavimentação da Av. Brasil e Básico e executivo de drenagem. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 01 - Projetos Executivo de pavimentação da Av. Brasil e Básico e executivo de drenagem. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 02 – Projetos básico e Executivo de pavimentação, recuperação de pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Primavera e Imperial. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 02 - Projetos básico e Executivo de pavimentação, recuperação de pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Primavera e Imperial. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 03 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem dos bairros Juvenal Serafim Uchoa e José Arara. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 03 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem dos bairros Juvenal Serafim Uchoa e José Arara. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este. LOTE 04 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem do bairro Isaque Honorato. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
LOTE 04 - Projetos básico e Executivo de pavimentação e drenagem do bairro Isaque Honorato. Conforme detalhamento no termo de referência para cotação de projeto anexo a este.						
31/07/2018	1	1306/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018.						
31/07/2018	1	1307/2018	THIAGO SEBASTIAO MENDES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		75,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ FAZER NOTIFICAÇÃO A EMPRESA ACACIA REFLORESTAMENTO CAROBÁ REFLORESTAMENTO E JACARANDÁ REFLORESTAMENTO NO DIA 06/08/2018, NA CIDADE DE NOVA ANDRADINA/MS.						
31/07/2018	1	1308/2018	MARIO SERGIO FERRARI	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ FAZER NOTIFICAÇÃO A EMPRESA ACACIA REFLORESTAMENTO CAROBÁ REFLORESTAMENTO E JACARANDÁ REFLORESTAMENTO NO DIA 06/08/2018, NA CIDADE DE NOVA ANDRADINA/MS.						
03/07/2018	2	456/2018	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 04/07/2018, PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE NO LACEN (LABORATÓRIO CENTRAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
03/07/2018	2	457/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		337,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE, SILVIA JOSÉ BARBOSA, (DOADORA) DE OSMAR ANTONIO DE SOUZA (TRANSPLANTADO) DE RIM, NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU-SP, PARA CONSULTA AGENDADA COM NEFROLOGIA - PRE TX RENAL,						
SUS EM 05/07/2018, AMBULATÓRIO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE, NA CIDADE DE BOUTCATU - SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
04/07/2018	2	458/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	459/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	460/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	461/2018	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	462/2018	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	463/2018	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
04/07/2018	2	464/2018	PASCOAL OLIVIO FELIZE ME	0602.10.301.509.1009.4490524.1020		14.256,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
04/07/2018	2	465/2018	PASCOAL OLIVIO FELIZE ME	0602.10.301.509.2039.3390301.1020		1.419,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
04/07/2018	2	466/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
05/07/2018	2	467/2018	MARLENE DA SILVA VIDAL DOS ANJOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS (2 RETORNO 2 OLHO) EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA) NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
05/07/2018	2	468/2018	ANA CAROLINE GOMES DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS (2 RETORNO 2 OLHO) EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA) NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
05/07/2018	2	469/2018	ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		15.750,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de insumos para atender usuários portadores de Diabetes Mellitus, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia, durante o exercício de 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
11/07/2018	2	470/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		3.381,87
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	471/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		153,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	472/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0602.10.301.509.2039.3390302.1020		41,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	473/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0602.10.305.509.2041.3390302.1140		83,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	474/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		295,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	475/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		96,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	476/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		66,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	477/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		471,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
11/07/2018	2	478/2018	ERICA DAIANE TEMPORIM	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
11/07/2018	2	479/2018	ERICA DAIANE TEMPORIM	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA E CIRURGIA DE PITIRIGIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
11/07/2018	2	480/2018	ANA CAROLINE GOMES DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA E CIRURGIA PITIRIGIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
11/07/2018	2	481/2018	ISAC GABRIEL MARTINS FERNANDES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS COLOCAR SUPORTE PARA UBV (FUMACE) NO VEÍCULO HOGGAR HTH 3356, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME C.I. E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.						
12/07/2018	2	482/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE AYESKA CAMILLY FERNANDES DE SOUZA PARA CONSULTA AMBULATORIAIS E EXAMES LABORATORIAIS, ESTAVA AGENDADO PARA DIA 27/08/2018, POR CONTA DE DESLOCAMENTO DO CATETER QUE A PACIENTE ESTAVA EM USO, POR TELEFONE ADIANTOU A CONSULTA PARA DIA 16/07/2018 ÀS 08:24 HS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP - CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
12/07/2018	2	483/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		1.728,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS.						
12/07/2018	2	484/2018	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		6.116,90
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS.						
12/07/2018	2	485/2018	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		512,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS.						
16/07/2018	2	486/2018	DALVA ALVES DA SILVA ARAUJO E OUTROS	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		10.703,96
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
16/07/2018	2	487/2018	CARLOS ALBERTO R. DOS SANTOS E	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		5.795,16
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
16/07/2018	2	488/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		4.200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de insumos para atender usuários portadores de Diabetes Mellitus, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia, durante o exercício de 2018.						

16/07/2018	2	489/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.049,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
17/07/2018	2	490/2018	ISAC GABRIEL MARTINS FERNANDES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		105,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR À CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
17/07/2018	2	491/2018	ROGERIO APARECIDO CORTRI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		105,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
17/07/2018	2	492/2018	JONES MOREIRA SUARES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		105,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
17/07/2018	2	493/2018	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO - A SAÚDE QUE QUEREMOS PARA O BRASIL, O DIREITO À SAÚDE, A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA E O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ - PA, NOS DIAS 24 À 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO E PASSAGEM AEREA EM ANEXO.						
OBS: O DESLOCAMENTO DE NOSSO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO À LOCALIZAÇÃO / DISPONIBILIZAÇÃO DO AEROPORTO.						
18/07/2018	2	494/2018	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0602.10.301.509.1009.4490520.1250		22.900,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 27/1852/2016 REFERENTE Á EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DO DEPUTADO LÍDIO LOPES, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
19/07/2018	2	495/2018	KAMPAI MOTORS LTDA	0602.10.301.509.2042.4490524.1140		49.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO DE PASSEIO) PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONIZÍO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
20/07/2018	2	496/2018	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		13.533,61
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos da Tabela ABC Farma de Fornecedor Local, por maior percentual de desconto sob a referida tabela, para atender a Secretaria Municipal Saúde do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018.						
20/07/2018	2	497/2018	MARLENE DA SILVA VIDAL DOS ANJOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS (2 RETORNO 2 OLHO) EM OFTALMOLOGISTA, DO SÉTIMO DIA DE CIRURGIA (CIRURGIA DE CATARATA) NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
20/07/2018	2	498/2018	JONES MOREIRA SUARES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE TRES LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
20/07/2018	2	499/2018	ROGERIO APARECIDO CORTRI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		225,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE TRES LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
20/07/2018	2	500/2018	ISAC GABRIEL MARTINS FERNANDES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE TRES LAGOAS - MS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA E-VISIT@, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
23/07/2018	2	501/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0602.10.302.509.2046.3390302.1140		1.864,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS TIPO CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL, FRONHA, TOALHA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	2	502/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0602.10.301.509.2095.3390302.1140		2.796,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS TIPO CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL, FRONHA, TOALHA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	2	503/2018	GUSTAVO ALVES DA SILVA ME	0602.10.302.509.2046.3390302.1140		2.280,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS TIPO CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL, FRONHA, TOALHA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	2	504/2018	GUSTAVO ALVES DA SILVA ME	0602.10.301.509.2095.3390302.1140		2.595,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS TIPO CAMA, MESA E BANHO (LENÇOL, FRONHA, TOALHA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	2	505/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		25.030,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS (LEITE) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
24/07/2018	2	506/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2090.3190110.1140		42.613,16
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF E UBS (PSF - OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
24/07/2018	2	507/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2090.3190110.1140		1.734,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF E UBS (PSF - OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
27/07/2018	2	508/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		1.815,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
27/07/2018	2	509/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		3.740,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de insumos para atender usuários portadores de Diabetes Mellitus, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia, durante o exercício de 2018.						
27/07/2018	2	510/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0602.10.305.509.2041.3390309.1140		81,81
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	511/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		25,47
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						

27/07/2018	2	512/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0602.10.305.509.2041.3390300.1140		11,32
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	513/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0602.10.305.509.2041.3390309.1140		9,09
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	514/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		9,12
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	515/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI 0602.10.301.509.2042.3390300.1140			42,54
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	516/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		47,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	517/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		483,16
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	518/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.305.509.2041.3390300.1140		64,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	519/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		357,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
27/07/2018	2	520/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		475,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE SAUDE.						
27/07/2018	2	521/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		510,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE.						
27/07/2018	2	522/2018	CESAR EDUARDO FARIA BAZAN	0602.10.301.509.2039.3390369.1020		42.094,93
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 114 Adtivo: 1						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 114/2017 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços de médicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2110/2017.						
27/07/2018	2	523/2018	ANA CAROLINE GOMES DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAUDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA RETORNO DE 30 DIAS EM CIRURGIA EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA E CIRURGIA PITIRIGIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
27/07/2018	2	524/2018	MARLENE DA SILVA VIDAL DOS ANJOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAUDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA RETORNO DE 30 DIAS EM CIRURGIA EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA E CIRURGIA PITIRIGIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
27/07/2018	2	525/2018	ERICA DAIANE TEMPORIM	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA CARAVANA DA SAUDE DA MICRO REGIÃO DE CAMPO GRANDE - MS, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGISTA, (CIRURGIA DE CATARATA E CIRURGIA PITIRIGIO) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
27/07/2018	2	526/2018	ALEXANDRE PIQUÉ GALANTE FILHO	0602.10.301.509.2039.3390369.1020		42.094,93
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 115 Adtivo: 1						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 115/2017 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços de médicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2110/2017.						
27/07/2018	2	527/2018	JURANDIR CANDIDO DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390369.1020		12.500,00
Informações do Contrato: Exercício: 2017 Contrato: 113						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 113/2017 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços de médicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2110/2017.						
27/07/2018	2	528/2018	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390309.1020		2.500,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI, CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
27/07/2018	2	529/2018	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390399.1020		1.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI, CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
31/07/2018	2	530/2018	RC MOVEIS EIRELI ME	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		380,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
NO EXERADAPTADOR USB WIRELESS N DE ALTO GANHO DE 150MBPS COM ANTENA. INTERFACE USB 2.0. BOTÃO QSS (QUICK SECURE SETUP). TIPO DE ANTENA, ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, COM GANHO DE 4DBI. FREQUÊNCIA 2.4 – 2.4835GHZ.						
----------ALICATE DE CRIMPAR. USO PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM CABOS DE REDE RJ45; POSSUI LÂMINAS PARA DESENCAPAR E CORTAR O CABO DE REDE; CORPO FORJADO EM AÇO CARBONO; MOLA DE PRESSÃO PARA MANTÊ-LO ABERTO; FORMATO PORTÁTIL E ERGONÔMICO; CABO COM REVESTIMENTO ISOLADO E EMPUNHADURA CONFORTÁVEL; DE FÁCIL MANUSEIO; METAL DE ALTA RESISTÊNCIA.						
----------CABO DE REDE TRANSADO CAT5E, CAIXA COM 300 METROS, SENDO O TIPO DE CABO EM 04 PARES DE CABOS TRANSADOS (8 VIAS) UTP. SENDO SUA COMPOSIÇÃO EM COBRE, POLIETILENO E PVC.						
----------FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, SENDO AS SAÍDAS DE TRÊS PINOS NO MODELO NOVO E MODELO ANTIGO E ENTRADA USB 12V. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. VOLTAGEM 127V / 220V.						
----------PLUGUES PARA CABO DE REDE “MACHO” RJ45 8X8 CAT5E.						

31/07/2018	2	531/2018	JULIO CESAR SOUZA ME	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		23,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
ADAPTADOR USB WIRELESS N DE ALTO GANHO DE 150MBPS COM ANTENA. INTERFACE USB 2.0. BOTÃO QSS (QUICK SECURE SETUP). TIPO DE ANTENA, ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, COM GANHO DE 4DBI. FREQUÊNCIA 2.4 – 2.4835GHZ.						
----------ALICATE DE CRIMPAR. USO PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM CABOS DE REDE RJ45; POSSUI LÂMINAS PARA DESENCAPAR E CORTAR O CABO DE REDE; CORPO FORJADO EM AÇO CARBONO; MOLA DE PRESSÃO PARA MANTÊ-LO ABERTO; FORMATO PORTÁTIL E ERGONÔMICO; CABO COM REVESTIMENTO ISOLADO E EMPUNHADURA CONFORTÁVEL; DE						

FÁCIL MANUSEIO; METAL DE ALTA RESISTÊNCIA.						
----------CABO DE REDE TRANSADO CAT5E, CAIXA COM 300 METROS, SENDO O TIPO DE CABO EM 04 PARES DE CABOS TRANSADOS (8 VIAS) UTP. SENDO SUA COMPOSIÇÃO EM COBRE, POLIETILENO E PVC.						
----------FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, SENDO AS SAÍDAS DE TRÊS PINOS NO MODELO NOVO E MODELO ANTIGO E ENTRADA USB 12V. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. VOLTAGEM 127V / 220V.						
----------PLUGUES PARA CABO DE REDE "MACHO" RJ45 8X8 CAT5E.						

31/07/2018	2	532/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		301,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
ADAPTADOR USB WIRELESS N DE ALTO GANHO DE 150MBPS COM ANTENA. INTERFACE USB 2.0. BOTÃO QSS (QUICK SECURE SETUP). TIPO DE ANTENA, ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, COM GANHO DE 4DBI. FREQUÊNCIA 2.4 – 2.4835GHZ.						
----------ALICATE DE CRIMPAR. USO PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM CABOS DE REDE RJ45; POSSUI LÂMINAS PARA DESENCAPAR E CORTAR O CABO DE REDE; CORPO FORJADO EM AÇO CARBONO; MOLA DE PRESSÃO PARA MANTÊ-LO ABERTO; FORMATO PORTÁTIL E ERGONÔMICO; CABO COM REVESTIMENTO ISOLADO E EMPUNHADURA CONFORTÁVEL; DE FÁCIL MANUSEIO; METAL DE ALTA RESISTÊNCIA.						
----------CABO DE REDE TRANSADO CAT5E, CAIXA COM 300 METROS, SENDO O TIPO DE CABO EM 04 PARES DE CABOS TRANSADOS (8 VIAS) UTP. SENDO SUA COMPOSIÇÃO EM COBRE, POLIETILENO E PVC.						
----------FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, SENDO AS SAÍDAS DE TRÊS PINOS NO MODELO NOVO E MODELO ANTIGO E ENTRADA USB 12V. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. VOLTAGEM 127V / 220V.						
----------PLUGUES PARA CABO DE REDE "MACHO" RJ45 8X8 CAT5E.						

31/07/2018	2	533/2018	EVERTON LUIS OSHIRO ME	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		30,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
ADAPTADOR USB WIRELESS N DE ALTO GANHO DE 150MBPS COM ANTENA. INTERFACE USB 2.0. BOTÃO QSS (QUICK SECURE SETUP). TIPO DE ANTENA, ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL, COM GANHO DE 4DBI. FREQUÊNCIA 2.4 – 2.4835GHZ.						
----------ALICATE DE CRIMPAR. USO PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM CABOS DE REDE RJ45; POSSUI LÂMINAS PARA DESENCAPAR E CORTAR O CABO DE REDE; CORPO FORJADO EM AÇO CARBONO; MOLA DE PRESSÃO PARA MANTÊ-LO ABERTO; FORMATO PORTÁTIL E ERGONÔMICO; CABO COM REVESTIMENTO ISOLADO E EMPUNHADURA CONFORTÁVEL; DE FÁCIL MANUSEIO; METAL DE ALTA RESISTÊNCIA.						
----------CABO DE REDE TRANSADO CAT5E, CAIXA COM 300 METROS, SENDO O TIPO DE CABO EM 04 PARES DE CABOS TRANSADOS (8 VIAS) UTP. SENDO SUA COMPOSIÇÃO EM COBRE, POLIETILENO E PVC.						
----------FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, SENDO AS SAÍDAS DE TRÊS PINOS NO MODELO NOVO E MODELO ANTIGO E ENTRADA USB 12V. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. VOLTAGEM 127V / 220V.						
----------PLUGUES PARA CABO DE REDE "MACHO" RJ45 8X8 CAT5E.						

31/07/2018	2	534/2018	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		1.400,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	535/2018	JULIO CESAR SOUZA ME	0602.10.301.509.2042.4490524.1140		569,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	536/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		52.608,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	537/2018	MM INFO E MAGAZINE LTDA	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		7.010,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	538/2018	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0602.10.301.509.2042.4490521.1140		1.676,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	539/2018	HABITAR COM. EM GERAL E SERV. EIRELI	ME 0602.10.301.509.2042.4490523.1140		1.083,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	540/2018	EVERTON LUIS OSHIRO ME	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		625,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	541/2018	CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	0602.10.301.509.2042.4490524.1140		999,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	542/2018	CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		10.842,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	543/2018	D D P NETO- COMERCIO E SERVIÇOS ME	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		510,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	544/2018	RC MOVEIS EIRELI ME	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		2.104,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	545/2018	THADS SERVIÇOS EIRELI	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		1.530,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	2	546/2018	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA	0602.10.301.509.2042.4490523.1140		260,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS/ESF, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
05/07/2018	3	273/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		40,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						

SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JUNHO/2018.						
05/07/2018	3	274/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.361,12
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	275/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.146,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	276/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.146,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	277/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		840,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	278/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		360,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	279/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		840,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	280/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		920,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	281/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		94,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	282/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		94,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
05/07/2018	3	283/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		77,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	284/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		77,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	285/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		355,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	286/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		355,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	287/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		237,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	288/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		237,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						

VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	289/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.361,12
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	290/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		146,14
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	291/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		146,14
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	292/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		501,57
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
05/07/2018	3	293/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		341,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	294/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		161,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	295/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		250,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	296/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		614,89
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	297/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		865,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	298/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		448,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	299/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		279,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	300/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		448,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	301/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		54,54
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	302/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		950,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: SMAS, CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CRAS, CREAS, PROJETO CONVIVER, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL.						
PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	303/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390309.1000		54,54
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	304/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		114,22

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, SMAS, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, PROJETO CONVIVER, E VELÓRIO MUNICIPAL , SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	305/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		296,50
Sem Informações do Contrato.						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE JUNHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	306/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		296,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE JULHO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	307/2018	ADRIANA DE SOUZA E OUTROS	0702.08.244.508.2076.3390480.1000		10.400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILÂNDIA FINANCEIRO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
05/07/2018	3	308/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		63,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	309/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		1.096,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	310/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		268,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	311/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0702.08.244.511.2031.3390302.1290		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE RESPONSAVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS E INDIVIDUOS E FAMILIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	312/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.511.2031.3390302.1290		1.163,07
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE RESPONSAVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS E INDIVIDUOS E FAMILIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	313/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.511.2031.3390302.1290		514,73
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), UNIDADE RESPONSAVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS E INDIVIDUOS E FAMILIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	314/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		721,53
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVENCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VINCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
05/07/2018	3	315/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		1.494,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVENCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VINCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	316/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.513.2027.3390301.1290		297,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVENCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VINCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
05/07/2018	3	317/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0702.08.244.513.2027.3390301.1290		454,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.VISANDO ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVENCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VINCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVENCIA COMUNITARIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
16/07/2018	3	318/2018	GREDSON MOURA DOS SANTOS	0702.08.244.508.2087.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REGIONALIZADA DO CEA/MS, BIÊNIO 2018 - 2020, SOB O TEMA " A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS DE CRISE", QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE/MS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.						
16/07/2018	3	319/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		489,67
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, SMAS, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO MENSAL - JULHO/2018 EM ATENÇÃO À SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
23/07/2018	3	320/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		266,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS FESTIVIDADES (SEMANA DO IDOSO) ATRAVÉS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	321/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		1.162,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS FESTIVIDADES (SEMANA DO IDOSO) ATRAVÉS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	322/2018	GUSTAVO ALVES DA SILVA ME	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		261,45
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS FESTIVIDADES (SEMANA DO IDOSO) ATRAVÉS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	323/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		350,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS FESTIVIDADES (SEMANA DO IDOSO) ATRAVÉS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	324/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		486,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS FESTIVIDADES (SEMANA DO IDOSO) ATRAVÉS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	325/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0702.08.244.513.2023.3190110.1290		7.840,61
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "PAIF" DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
23/07/2018	3	326/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2076.3390320.1000		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/ MS, PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº 2636/07. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	327/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		475,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER E VELÓRIO MUNICIPAL.						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	328/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		54,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.						
27/07/2018	3	329/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		477,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO MENSAL- AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	330/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.299,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	331/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		110,32
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	332/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		1.040,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	333/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		1.040,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	334/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		109,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	335/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390309.1000		109,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	336/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		212,94
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	337/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	338/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		414,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
27/07/2018	3	339/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		414,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	340/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	341/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		77,52

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	342/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.278,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	343/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.278,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	344/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		451,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	345/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		456,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	346/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		1.104,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO MENSAL- AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	347/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		272,28
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER A SEGUNDA QUINZENAL - MES DE AGOSTO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	348/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		77,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	349/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		302,16
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
27/07/2018	3	350/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		108,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER.						
SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
27/07/2018	3	351/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		240,25
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CASA ABRIGO, PROJETO CONVIVER, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL.OS ITENS 46,91,99,100 E 101 SÃO PARA ATENDER: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CASA ABRIGO E PROJETO CONVIVER, NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	352/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		148,66
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	353/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		287,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	354/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		119,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES; CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	355/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		761,39
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL, OS ITENS 46,91,99,100 E 101 PARA ATENDER SOMENTE OS SETORES: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CASA ABRIGO E PROJETO CONVIVER (QUINZENAL). SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	356/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		565,94
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	357/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		923,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	358/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		937,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	359/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		108,30
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CASA ABRIGO E PROJETO CONVIVER (QUINZENAL). SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
27/07/2018	3	360/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.402,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER OS SETORES: : CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CASA ABRIGO E PROJETO CONVIVER (QUINZENAL). SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
23/07/2018	4	11/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0504.12.361.503.2068.3190130.1190		12.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
11/07/2018	5	63/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390320.1815		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Cestas Basicas para atender Programa Protege do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº2636/07, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/07/2018	8	45/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0101.01.031.101.2001.3190110.1000		129.869,81
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-319011.						
31/07/2018	8	46/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3190130.1000		27.234,29
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-319013.						
31/07/2018	8	47/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390140.1000		3.650,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-339014.						
31/07/2018	8	48/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390309.1000		4.172,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-339030.						
31/07/2018	8	49/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390369.1000		430,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-339036.						
31/07/2018	8	50/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390399.1000		6.698,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-339039.						
31/07/2018	8	51/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390469.1000		3.418,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA 07/2018-339046.						
Total Geral:						2.791.036,15
Total Bruto/Liquidado:						2.791.036,15

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

MÁRCIO ENDRIGO D. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUATHIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:1A28CCD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONSOL IDADO				**Sistema de Contabilidade Pública**		
LISTAGEM DE EMPENHOS - C ONSOLIDADO						
Valor Emissão Empenho do Período : 01/08/2018 a 31/08/2018						
/						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
01/08/2018	1	1309/2018	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS A FIM DE REALIZAREM A PROVA DO ENCCEJA, QUE SE REALIZARA NA DATA DE 05/08/2018, MA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/08/2018	1	1310/2018	LEONARDO DIAS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS A FIM DE REALIZAREM A PROVA DO ENCCEJA, QUE SE REALIZARA NA DATA DE 05/08/2018, MA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/08/2018	1	1311/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, CONFORME ANEXO I, DO DECRETO Nº 4709/18 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
02/08/2018	1	1312/2018	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS A FIM DE REALIZAREM A PROVA DO ENCCEJA, QUE SE REALIZARA NA DATA DE 05/08/2018, MA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
02/08/2018	1	1313/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0201.04.122.201.2002.3390396.1000		6.094,44
Informações do Contrato:	Exercício: 116	2017 Contrato:	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1314/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0501.12.361.501.2075.3390396.1010		1.966,84
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1315/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0501.12.361.501.2011.3390396.1010		21.870,73

Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1316/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0401.04.123.401.2056.3390396.1000		637,15
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1317/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0801.04.122.601.2052.3390396.1000		7.544,18
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1318/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1001.15.452.604.2078.3390396.1000		8.010,50
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1319/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0901.20.122.602.2061.3390396.1000		5.074,07
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1320/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0201.04.122.201.2002.3390396.1000		3.710,70
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1321/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0501.12.361.501.2075.3390396.1010		5.040,60
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1322/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0501.12.361.501.2011.3390396.1010		12.024,90
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1323/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0801.04.122.601.2052.3390396.1000		17.284,05
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1324/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0301.04.122.301.2005.3390396.1000		1.697,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1325/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0701.08.244.508.2020.3390396.1000		13.517,55
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1326/2018	CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390309.1700		9.375,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de reparador instantâneo de pavimento e emulsão asfáltica para atender solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município Brasilândia MS						
02/08/2018	1	1327/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0401.04.123.401.2056.3390396.1000		2.896,95
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2017 - Seguro da Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
02/08/2018	1	1328/2018	INST. BRA. DO MEIO AMB. E DOS REC NAT	0401.28.841.401.2057.3290210.1000		6.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO IBAMA - PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO(JUROS), DO PROCESSO Nº 02043.000205/2012-66, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 710795/D DE 06 DE AGOSTO DE 2012, EM 60 (SESSENTA) PARCELAS COM VALORES VARIÁVEIS, VENCIMENTO DIA 15(QUINZE) DE CADA MÊS. VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
02/08/2018	1	1329/2018	SANCHES E AQUINO CONSTRUTORA LTDA	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		144.149,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ E DRENAGEM,EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
02/08/2018	1	1330/2018	SANCHES E AQUINO CONSTRUTORA LTDA	0801.15.451.601.1003.4490510.1230		443.650,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ E DRENAGEM,EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/08/2018	1	1331/2018	ATREA- ACADEMIA DE TREINAMENTO E	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		5.980,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM OS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO AVILA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PATICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PUBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 A 6 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE BONITO – MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/08/2018	1	1332/2018	DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL	0201.04.122.201.2002.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 250/2018 EMITIDO NO DIA 09/01/2018 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO DETRAN/MS, VISANDO ATENDER O GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
06/08/2018	1	1333/2018	MARIANA CELESTINA DE MORAES DE ABREU	0401.04.123.401.2056.3390930.1000		320,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 03,04 E 05 DO IPTU, PAGO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE PELA SENHORA MARIANA CELESTINA DE MORAES DE ABREU, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANEXO NO RESPECTIVO PROCESSO Nº 2819/2018.						
06/08/2018	1	1334/2018	ELIANE LOPES LEITE	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, NO CEAD (CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS) DE CAMPO GRANDE - MS.						
06/08/2018	1	1335/2018	IMPRENSA NACIONAL	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 314 DE 22/01/2018 -PROCESSO Nº 164/2018 - PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	1	1336/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		160,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 24 PLACA HSHS-0935, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	1	1337/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		1.650,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 27 PLACA HTO-2528, MICROÔNIBUS 37 PLACA NRL-9942, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
08/08/2018	1	1338/2018	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		222.645,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	1	1339/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NOS DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018.						
09/08/2018	1	1340/2018	BANCO DO BRASIL S/A	0401.04.123.401.2056.3390398.1000		8.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 60/2018 DE 03/01/2018 - Contratação do Banco do Brasil S.A para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
09/08/2018	1	1341/2018	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRÓ- FUNCIONÁRIO, QUE SE REALIZARÁ NA DATA DE 11/08/2018, EM SUBSTITUIÇÃO A AULA DO DIA 04/08/2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME CALENDÁRIO EM ANEXO.						
13/08/2018	1	1342/2018	SHITOSHI MIYAKE	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		2.600,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recondicionamento de turbina automotiva, para atender as necessidades do ônibus nº 34 placa NRL-9945 do Transporte Escolar Municipal, em atenção a Secretaria Municipal de Educação no exercicio de 2018.						
13/08/2018	1	1343/2018	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1001.25.752.604.2088.3390394.1170		32.556,89
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 204 DE 04/01/2018 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
13/08/2018	1	1344/2018	SANESUL EMP. SANEAMENTO DE MATO	0301.04.122.301.2005.3390394.1000		1.400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 225 DE 04/01/2018 - DESPESAS COM ÁGUA (SANESUL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
13/08/2018	1	1345/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0201.04.122.201.2002.3390398.1000		900,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1346/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		48,95
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande -MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1347/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		48,95
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1348/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		48,95
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1349/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		122,36
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1350/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		73,42
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1351/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		73,42
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1352/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0801.04.122.601.2052.3390398.1000		48,95
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1353/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0901.20.122.602.2061.3390398.1000		24,47
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1354/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0901.20.122.602.2061.3390398.1000		146,85

Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1355/2018	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	0901.20.122.602.2061.3390398.1000		293,68
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 41	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Hotelaria na cidade de Campo Grande - MS - CUJO OBJETO É O ACRESCIMO DE 13,65% (treze vírgula sessenta e cinco por cento) NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2017.						
13/08/2018	1	1356/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/18 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
13/08/2018	1	1357/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		6.042,08
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
13/08/2018	1	1358/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		2.806,36
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
15/08/2018	1	1359/2018	PASEP - PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO	0401.04.123.401.2096.3390470.1160		4.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 1086 DE 18/06/2018 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
15/08/2018	1	1360/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0501.12.361.501.2010.3390930.1010		3.444,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO CONVENIO Nº 29/021679/2015 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL REASSENTAMENTO MUTUM , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA C.I 75/2018 EMITIDA PELO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 538/2016.						
15/08/2018	1	1361/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0501.12.361.501.2010.3390930.1240		10.751,25
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO CONVENIO Nº 29/021679/2015 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL REASSENTAMENTO MUTUM , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA C.I 75/2018 EMITIDA PELO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 538/2016.						
16/08/2018	1	1362/2018	FLAVIA RIBEIRO FERREIRA	0401.04.123.401.2056.3390930.1000		50,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DA PARCELAS 01 DO IPTU, PAGO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE PELA SENHORA FLAVIA RIBEIRO FERREIRA, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANEXO NO RESPECTIVO PROCESSO Nº 2826/2018.						
16/08/2018	1	1363/2018	ADILSON RODRIGUES DE SOUZA	1401.03.092.201.2102.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO ESTADUAL DA ESA/MS" PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). O EVENTO IRÁ OCORRER NO CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME BANNER EM ANEXO.						
16/08/2018	1	1364/2018	RENATO FARIAS DE SOUZA	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO ESTADUAL DA ESA/MS" PROMOVIDO PELA ESCOLA						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
SUPERIOR DE ADVOCACIA - SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). O EVENTO IRÁ OCORRER NO CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME BANNER EM ANEXO.						
16/08/2018	1	1365/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS NO DIA 17/08/2018.						
17/08/2018	1	1366/2018	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO PRO FUNCIONARIO NA DATA DE 18/08/2018 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.						
20/08/2018	1	1367/2018	PLAZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		3.200,06
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NOTIFCIAÇÃO RECEBIDA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MATO GROSSO DO SUL - CBMMS, DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1368/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		219,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NOTIFCIAÇÃO RECEBIDA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MATO GROSSO DO SUL - CBMMS, DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1369/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		276,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NOTIFCIAÇÃO RECEBIDA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MATO GROSSO DO SUL - CBMMS, DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1370/2018	MALDONADO & MALDONADO EXTINTORES	0501.12.361.501.2010.3390304.1010		90,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NOTIFCIAÇÃO RECEBIDA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MATO GROSSO DO SUL - CBMMS, DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1371/2018	MALDONADO & MALDONADO EXTINTORES	0301.04.122.301.2005.3390399.1000		5.940,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE BRASILÂNDIA/MS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1372/2018	BOVOLATO & SANTOS LTDA	0501.12.361.501.2075.3390391.1010		12.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VÉICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:ÔNIBUS 29 HTH 3362, VISTO DANIFICAÇÃO DO CASCO CAUSADO POR SINISTRO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1373/2018	TUCANO'S TERRAPLENAGEM E	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		303.897,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO EM PARTES DAS RUAS ELVIRO MANCINI, ANTENOR FONSECA, ÍDOLO GUASTALDIE GERONIMO CAETANO EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1374/2018	DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL	1001.15.452.604.2078.3390399.1000		1.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 248/2018 DE 09/01/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO DETRAN-MS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	1	1375/2018	DEVANIR JOSE DOS SANTOS ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		9.274,20

Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 9	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2017 - Transporte Escolar - CUJO OBJETO É A INCLUSÃO DE 30 KM DIÁRIOS NA LINHA DOIS AMORES, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2017.						
20/08/2018	1	1376/2018	GENTE SEGURADORA S/A	1001.15.452.604.2078.3390396.1000		11.578,50
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2017 - Contratação Seguro Veicular da frota municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
20/08/2018	1	1377/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0201.04.122.201.2002.3190110.1000		20.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
20/08/2018	1	1378/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0301.04.122.301.2005.3190110.1000		80.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.						
21/08/2018	1	1379/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0701.08.244.508.2020.3190110.1000		25.001,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES "EFETIVOS" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2018.						
21/08/2018	1	1380/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0801.04.122.601.2052.3190110.1000		60.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES "COMISSIONADOS" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1381/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		218,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de materiale lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS, referente a itens fracassados em licitação anterior. VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 24 PLACA HSH-0935 ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
21/08/2018	1	1382/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		197,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 22 PLACA HSH-0932 ÔNIBUS 24 PLACA HSH-0935 MICROÔNIBUS 27 PLACA HTO-2528 EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
21/08/2018	1	1383/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		405,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
21/08/2018	1	1384/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		95,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
21/08/2018	1	1385/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0201.04.122.201.2002.3190130.1000		14.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1386/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		10.285,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS VISANDO ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRÓXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
21/08/2018	1	1387/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		3.366,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRÓXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS						
21/08/2018	1	1388/2018	WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA - EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390399.1805		7.524,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRÓXIMO A FAZENDA SERTÃOZINHO. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
21/08/2018	1	1389/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0801.04.122.601.2052.3190130.1000		15.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
21/08/2018	1	1390/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		37,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1391/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1101.04.124.201.2098.3190130.1000		1.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1392/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1201.04.131.201.2100.3190130.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1393/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		664,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS, referente a itens fracassados em licitação anterior. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1394/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1395/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.178,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1396/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		40,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1397/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0401.04.123.401.2056.3190110.1000		138.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E						

FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCO DE 2018.						
21/08/2018	1	1398/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		190,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1399/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0701.08.243.508.2065.3190110.1000		31.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "CONSELHO", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1400/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0901.20.122.602.2061.3190110.1000		84.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES "EFETIVOS" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.						
21/08/2018	1	1401/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		210,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. EM ATENÇÃOA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1402/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390309.1000		109,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1403/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		265,49
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 9999				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
21/08/2018	1	1404/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0401.04.123.401.2056.3190130.1000		40.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1405/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0901.20.122.602.2061.3190130.1000		15.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1407/2018	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DE MS -	0501.12.361.501.2010.3390399.1010		55.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1408/2018	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DE MS -	1001.15.452.604.2078.3390399.1000		9.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	1	1409/2018	CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO ESPECIAL SOBRE O ISSQN, SEGUNDO AS LEIS COMPLEMENTARES 155 E 157/2016, NA SEDE DA ASSOMASUL, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
21/08/2018	1	1410/2018	THIAGO SEBASTIAO MENDES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO ESPECIAL SOBRE O ISSQN, SEGUNDO AS LEIS COMPLEMENTARES 155 E 157/2016, NA SEDE DA ASSOMASUL, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
21/08/2018	1	1411/2018	MARIO SERGIO FERRARI	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO ESPECIAL SOBRE O ISSQN, SEGUNDO AS LEIS COMPLEMENTARES 155 E 157/2016, NA SEDE DA ASSOMASUL, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
21/08/2018	1	1412/2018	CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		1.200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRATICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018 EM BONITO - MS. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA ATREA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. A NECESSIDADE DE SAIR UM DIA ANTES SE DÁ AO FATO DA ROTA SER LONGA E VISAR UM DESLOCAMENTO SEGURO. O RETORNO NO DIA SEGUINTE SE DÁ AO FATO DE O CURSO TERMINAR NO PERIODO NOTURNO E VISANDO O DESLOCAMENTO SEGURO, OPTOU - SE SAIR NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE.						
21/08/2018	1	1413/2018	ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		1.200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRATICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018 EM BONITO - MS. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA ATREA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VISANDO O DESLOCAMENTO SEGURO, OPTOU - SE SAIR UM DIA ANTES E COMO O CURSO TERMINA NO PERÍODO NOTURNO OPTOU - SE RETORNAR NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE.						
22/08/2018	1	1414/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390320.1000		10.125,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
22/08/2018	1	1415/2018	ROSANGELA MARA DE SOUZA	0401.04.123.401.2056.3390930.1000		44,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DA PARCELAS 01 DO IPTU, PAGO ERRONEAMENTE PELA SENHORA ROSANGELA MARA DE SOUZA, CONFORME DESPACHO EMITIDO PELO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANEXO NO RESPECTIVO PROCESSO Nº 2897/2018.						
22/08/2018	1	1416/2018	DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL	0501.12.361.501.2011.3390399.1010		2.400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 254 DE 09/01/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO DETRAN-MS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
23/08/2018	1	1417/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0301.04.122.301.2005.3390394.1000		8.000,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de serviços e venda de produtos Correios da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, visando atender a Secretaria Municipal de Administração no exercício 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
23/08/2018	1	1418/2018	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DE MS -	0301.04.122.301.2005.3390399.1000		6.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
28/08/2018	1	1419/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		89,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						

28/08/2018	1	1420/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		89,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/08/2018	1	1421/2018	ANDRE CARDAMONE JUNIOR ME	1001.15.452.604.2078.3390399.1700		9.993,33
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 100				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Varrição mecânica ou manual, Limpeza e recolhimento do material de vias públicas pavimentadas e poda de árvores, visando atender Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS						
28/08/2018	1	1422/2018	ANDRE CARDAMONE JUNIOR ME	1001.15.452.604.2078.3190340.1700		30.192,66
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 100				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Varrição mecânica ou manual, Limpeza e recolhimento do material de vias públicas pavimentadas e poda de árvores, visando atender Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS						
28/08/2018	1	1423/2018	PATRICIA APARECIDA LOPES	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE MATO GROSSO DO SUL - CIB, QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE - MS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
28/08/2018	1	1424/2018	ANDRE CARDAMONE JUNIOR ME	1001.15.452.604.2078.3190340.1700		9.780,65
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 100				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Varrição mecânica ou manual, Limpeza e recolhimento do material de vias públicas pavimentadas e poda de árvores, visando atender Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS						
28/08/2018	1	1425/2018	DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL	0401.04.123.401.2056.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 1071 DE 07/06/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO DETRAN-MS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/08/2018	1	1426/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0401.04.123.401.2056.3390391.1000		43,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
28/08/2018	1	1427/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1001.15.452.604.2078.3190130.1000		162.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
29/08/2018	1	1428/2018	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRÓ- FUNCIONÁRIO, QUE SE REALIZARÁ NA DATA DE 01/09/2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME CALENDÁRIO EM ANEXO.						
30/08/2018	1	1429/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		72.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
30/08/2018	1	1430/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1150		41,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 PARA ATENDER O INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	1	1431/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390303.1150		40,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 PARA ATENDER O INFANTIL DURANTE AS SEMANAS DO DIA 03/09/2018 A 24/09/2018 - EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
30/08/2018	1	1432/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR O SECRETÁRIO DE OBRAS (FAGNER SANCHES DE ASSIS) E O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PARAÍSO DAS AGUAS/MS NO DIA 01/09/2018.						
30/08/2018	1	1433/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS NO DIA 01/09/2018.						
30/08/2018	1	1434/2018	FAGNER SANCHES DE ASSIS	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS NO DIA 01/09/2018.						
30/08/2018	1	1435/2018	R. D. VELANI - ELETRICA	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		1.289,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1436/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		52,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1437/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		4.913,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1438/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		1.112,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1439/2018	WEB ELETRICA EIRELI ME	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		1.230,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1440/2018	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		75,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
30/08/2018	1	1441/2018	DILUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	1001.25.752.604.2088.3390302.1170		3.570,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018						
30/08/2018	1	1442/2018	JOCIEL NUNES DA SILVA	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		75,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS NO DIA 31/08/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS.						
30/08/2018	1	1443/2018	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0201.04.122.201.1002.4490525.1000		177.590,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição futura de veículos novos, zero km, destinados a compor a frota municipal do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	1	1444/2018	GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0901.20.608.602.1024.4490525.1000		225.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição futura de veículos novos, zero km, destinados a compor a frota municipal do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	1	1445/2018	APRAVEL MS VEÍCULOS LTDA	0501.12.361.501.1004.4490525.1010		115.500,00
Sem Informações do Contrato. VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição futura de veículos novos, zero km, destinados a compor a frota municipal do Município de Brasilândia MS						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
31/08/2018	1	1446/2018	BRASFERMA LTDA EPP	1001.15.452.604.1026.4490529.1700		5.750,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BETONEIRA), A SER UTILIZADO PELO MUNICIPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1447/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		100,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1356 DE 13/08/2018, CONFORME DECRETO Nº 4709/18 ART. 4 § 2 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
31/08/2018	1	1448/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		130,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1311 DE 01/08/2018, CONFORME DECRETO Nº 4709/18 ART. 4 § 2 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
31/08/2018	1	1449/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.360,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1450/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.360,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1451/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.721,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1452/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.721,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1453/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.107,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1454/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.107,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1455/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390309.1000		1.208,97
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1456/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.884,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1457/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.062,97
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1458/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.031,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1459/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.031,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1460/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.354,42
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1461/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.354,42
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1462/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.319,26
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1463/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.863,98
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1464/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.884,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1465/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		94,77

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADO A ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1466/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		627,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1467/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		627,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 10/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1468/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.514,69
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDÍGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
31/08/2018	1	1469/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		330,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADO A ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1470/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390309.1000		81,81
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADO A ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1471/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		748,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADO A ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1472/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		223,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADOA ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1473/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		74,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 MATERIAL DESTINADOA ATENDER PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1474/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		2.121,28
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1475/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		140,45
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 9999				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018. VISANDO ATENDER MATERIAL PARA PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E ESTA SECRETARIA. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
31/08/2018	1	1476/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.644,46
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1477/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		162,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER SEMEC DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
31/08/2018	1	1478/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.534,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 27/08/2018, 03/09/2018 A 10/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1479/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER O ENSINO INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
31/08/2018	1	1480/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.404,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 17/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1481/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		1.128,39
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 9999				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/07/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1482/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		1.595,92
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1483/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		1.262,32
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 9999				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 03/09/2018 A 24/09/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	1	1484/2018	GUILHERME GAMA INACIO ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1240		9.184,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 11				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para transporte escolar de alunos para rede de ensino do Município DE Brasilândia – MS, para as linhas: Linha Formoso Nº 01, Linha Jatobá Nº 02, Linha Sela do Sol Nº 03, Linha Mutum Nº 04, Linha Katayama Nº 05, Linha Dois Amores Nº 06, Linha Fátima Nº 07, Linha São Guilherme Nº 08, Linha Mutum nº 09, Linha Santa Ana Nº 10, Linha Buchala nº 11, Linha Ibieté nº 12, Linha São João do Café Nº 13 e Linha Córrego Azul Nº 14, durante o ano letivo de 2017						
31/08/2018	1	1485/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS NO DIA 03/09/2018.						
31/08/2018	1	1486/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES	0401.04.123.401.2056.3390391.1000		5.990,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO.						
01/08/2018	2	547/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0602.10.301.509.2039.3390396.1020		15.430,23
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
01/08/2018	2	548/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0602.10.301.509.2095.3390396.1140		2.945,65
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
01/08/2018	2	549/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.301.509.2039.3390396.1020		18.325,90
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
01/08/2018	2	550/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.301.509.2095.3390396.1140		16.171,77
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
03/08/2018	2	551/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2042.4490529.1140		38.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBS/ESF, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADO ELIZEO DIONÍZIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
03/08/2018	2	552/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		170,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 459 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4 § 2º. 03/08/2018 2 553/2018 MARCOS ANTONIO DE SOUZA 0602.10.301.509.2039.3390140.1020 500,00						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4 , INCISO 2º.						
03/08/2018	2	554/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		95,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 458 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/2018, ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	555/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/2018, ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	556/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 466 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	557/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	558/2018	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		30,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 463 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	559/2018	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	560/2018	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		15,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 461 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	561/2018	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/18 ART. 4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	562/2018	MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E	0602.10.301.509.1009.4490524.1210		15.870,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 68				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de ambulância e van para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
03/08/2018	2	563/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		740,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO MES ANTERIOR E COM DIÁRIAS MENSAIS DO PRESENTE MES, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/2018 ART.4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018						
03/08/2018	2	564/2018	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		110,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 462 DE 04/07/2018, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/2018 ART.4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
03/08/2018	2	565/2018	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO 4709/2018 ART.4, INCISO 2º DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
08/08/2018	2	566/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		785,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	2	567/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.305.509.2041.3390391.1140		605,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	2	568/2018	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE (BENEDITA VICENTE GOMES) PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MED NUCLEAR CINTILOGRAFIA PERF. MIOCARDIO ESTRESSE, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DECRETO Nº 4709/18, DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
08/08/2018	2	569/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		1.430,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	2	570/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
09/08/2018	2	571/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018.						
09/08/2018	2	572/2018	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	0602.10.301.509.2039.3390394.1020		24.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 39/2018 DE 04/01/2018 - PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	573/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		1.658,44
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos não pactuados. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	574/2018	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		6.500,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos não pactuados EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	575/2018	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		40.832,64
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos não pactuados EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	576/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.049,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	577/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.772,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	578/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		1.164,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
10/08/2018	2	579/2018	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		126,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
14/08/2018	2	580/2018	DALVA ALVES DA SILVA ARAUJO E OUTROS	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		9.148,24
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
15/08/2018	2	581/2018	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	0602.10.301.509.2039.3390394.1020		1.768,03
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2018 (FÁRMACIA POPULAR), EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
15/08/2018	2	582/2018	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	0602.10.301.509.2039.3390920.1020		2.035,42
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELEKTRO VENCIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, VISTO QUE EM RAZÃO DE UM PEDIDO DE DESAGRUPAMENTO DE FATURAS, A EMPREA ELEKTRO ACABOU POR RESTITUIR O MUNICIPIO, E EM RAZÃO DISSO ESSES VALORES ESTÃO EM ABERTO NECESSITANDO O DEVIDO PAGAMENTO.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
16/08/2018	2	583/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		830,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	584/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		627,00
Sem Informações do Contrato.						
16/08/2018	2	585/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		670,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	586/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		620,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	587/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		1.536,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	588/2018	CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		3.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	589/2018	CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		376,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	590/2018	CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		472,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 SABOR CHOCOLATE EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	2	591/2018	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		9.752,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos não pactuados EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
20/08/2018	2	592/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES, NO DIA 23/08/2018 AS 19:00 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
21/08/2018	2	593/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2039.3190119.1020		7.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "PSF" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO						

2018.

21/08/2018	2	594/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2039.3190110.1020		7.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "ECD" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
21/08/2018	2	595/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2092.3190119.1140		13.000,00
Sem Informações do Contrato. VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
21/08/2018	2	596/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.305.509.2041.3390391.1140		129,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	2	597/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0602.10.305.509.2041.3390300.1140		270,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	2	598/2018	DIMENSAO COM DE ART MED	0602.10.303.509.2043.3390320.1310		1.900,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	599/2018	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DE MS -	0602.10.301.509.2039.3390399.1020		5.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	2	600/2018	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD	0602.10.303.509.2043.3390320.1310		5.140,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	601/2018	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		445,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	602/2018	C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		231,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
21/08/2018	2	603/2018	ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		1.042,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	604/2018	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		367,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	605/2018	HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		2.469,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	606/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		405,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	607/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		81,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	608/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		399,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	609/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		202,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	610/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		86,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	611/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		102,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	612/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		275,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	613/2018	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		275,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	614/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		1.100,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	615/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		3.587,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	616/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		220,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	617/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
21/08/2018	2	618/2018	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD	0602.10.303.509.2043.3390320.1140		11.962,85
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	2	619/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.303.509.2043.3390320.1140		1.712,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						

21/08/2018	2	620/2018	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA	0602.10.303.509.2043.3390320.1140		5.288,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	2	621/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0602.10.303.509.2043.3390320.1140		588,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
22/08/2018	2	622/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		525,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE (MARIA APARECIDA RODRIGUES) NO DIA 23/08/2018 AS 19:00 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
22/08/2018	2	623/2018	JONATAS SOZIM LOPES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		525,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE TABULAÇÃO DO DATASUS, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA SEFAZ, NA AV. CORRÊA DA COSTA, 858, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
22/08/2018	2	624/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		525,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE (BENEDITA VICENTE GOMES), COM CORONARIOPATIA CRONICA, PARA CONSULTA E EXAMES, AS 10:00 HRS, COM DR. LUIS H. W. GOWDAK, NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P. - INSTITUTO DO CORAÇÃO, NO DIA 29/08/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO - CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
22/08/2018	2	625/2018	DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL	0602.10.301.509.2039.3390399.1020		2.328,76
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO Nº 50 DE 09/01/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO DETRAN, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE NO EXERCICIO DE 2018.						
22/08/2018	2	626/2018	CARLOS ALBERTO R. DOS SANTOS E	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		6.201,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
22/08/2018	2	627/2018	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2091.3390320.1140		816,14
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos da Tabela ABC Farma de Fornecedor Local, por maior percentual de desconto sob a referida tabela, para atender a Secretaria Municipal Saúde do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
23/08/2018	2	628/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0602.10.301.509.2039.3390394.1020		3.500,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de serviços e venda de produtos Correios da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, visando atender ao Fundo Municipal de Saúde no exercício 2018.						
23/08/2018	2	629/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2095.3190110.1310		35.305,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "UBS" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
23/08/2018	2	630/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2095.3190110.1140		104.840,37
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
27/08/2018	2	631/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MS	0602.10.301.509.2039.3390399.1020		8.900,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPASAS EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS: 0800396-14.2018.8.12.0030 EMITIDO PELA DEFENSORIA PUBLICA DE BRASILANDIA MS, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3154/2018.						
28/08/2018	2	632/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.305.509.2041.3390396.1140		6.285,87
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2017 - Seguro da Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
28/08/2018	2	633/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0602.10.305.509.2041.3390302.1140		2.443,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
28/08/2018	2	634/2018	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		15.040,41
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos da Tabela ABC Farma de Fornecedor Local, por maior percentual de desconto sob a referida tabela, para atender a Secretaria Municipal Saúde do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018.						
29/08/2018	2	635/2018	TACIANO DA CRUZ OLIVEIRA ME	0602.10.301.509.2094.3390391.1140		33.600,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de Empresa para Prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos com aplicação de peças, visando atender o Fundo Municipal de Saúde no exercicio e 2018.						
29/08/2018	2	636/2018	TACIANO DA CRUZ OLIVEIRA ME	0602.10.301.509.2094.3390301.1140		17.470,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de Empresa para Prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos com aplicação de peças, visando atender o Fundo Municipal de Saúde no exercicio e 2018.						
29/08/2018	2	637/2018	TACIANO DA CRUZ OLIVEIRA ME	0602.10.301.509.2094.3390302.1140		1.130,00
Sem Informações do Contrato. Valor que se empenha para ocorrer despesas com Contratação de Empresa para Prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos com aplicação de peças, visando atender o Fundo Municipal de Saúde no exercicio e 2018.						
30/08/2018	2	638/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		39,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	639/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		429,06
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	640/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.305.509.2041.3390300.1140		64,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	641/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		324,78
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato. VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	642/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		35,25
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	643/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		9,12

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	644/2018	DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS	0602.10.301.509.2092.3390301.1140		1.883,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	645/2018	MM INFO E MAGAZINE LTDA	0602.10.301.509.2092.3390301.1140		3.205,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	646/2018	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME	0602.10.301.509.2092.3390301.1140		3.768,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	647/2018	MM INFO E MAGAZINE LTDA	0602.10.301.509.2092.3390309.1140		1.471,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	648/2018	IMPACTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E	0602.10.301.509.2092.3390302.1140		135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	649/2018	IMPACTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E	0602.10.301.509.2092.3390301.1140		31,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS CLÍNICOS DO PROFISSIONAISMULTIDISCIPLINARES (FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	2	650/2018	SAMUEL MARQUES TURQUETTO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO CUIDADO FARMACÊUTICO, INTRODUÇÃO AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS CLINICOS, NOS DIAS 04 D 05 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBS: SERVIDOR NÃO IRÁ PERNOITAR.						
30/08/2018	2	651/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2095.3190110.1140		30.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
30/08/2018	2	652/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.305.509.2041.3190110.1140		95.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "UBS" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
30/08/2018	2	653/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0602.10.301.509.2039.3390309.1020		45,45
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
06/08/2018	3	361/2018	APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS	0702.08.244.511.2099.3350430.1290		28.800,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática Doc Fiscal		Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2685/2017, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	362/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		195,26
Sem Informações do Contrato. VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	363/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		135,84
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER A CASA ACOLHEDORA- SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	364/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		152,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER A CASA ACOLHEDORA- SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	365/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		762,24
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER OS SETORES: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CASA ACOLHEDORA - SOLICITAÇÃO MENSAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	366/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		114,06
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	367/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		114,06
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/08/2018	3	368/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		571,68
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO MENSAL - MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICO DE 2018.						
08/08/2018	3	369/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		184,56
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o restante do exercício vigente de 2018. PARA ATENDER O PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MÊS DE AGOSTO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICO DE 2018.						
08/08/2018	3	370/2018	APARECIDA ANGELICA MESSIAS ROSA E	0702.08.244.508.2076.3390480.1000		10.660,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILÂNDIA FINANCEIRO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
16/08/2018	3	371/2018	JJ IMPRESSORAS EIRELI EPP	0702.08.244.512.2084.3390391.1290		6.000,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
16/08/2018	3	372/2018	JJ IMPRESSORAS EIRELI EPP	0702.08.244.513.2082.3390391.1290		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	3	373/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2076.3390320.1000		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/ MS, PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº 2636/07. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
21/08/2018	3	374/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0702.08.244.513.2023.3190119.1290		7.840,61
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "PAIF" DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
29/08/2018	3	375/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0702.08.244.508.2080.3390320.1825		8.701,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER GESTANTES DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2206/2007, DECRETO Nº 2636/07 E RESOLUÇÃO Nº 22/CMAS/2012, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
29/08/2018	3	376/2018	GUSTAVO ALVES DA SILVA ME	0702.08.244.508.2080.3390320.1825		6.630,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER GESTANTES DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2206/2007, DECRETO Nº 2636/07 E RESOLUÇÃO Nº 22/CMAS/2012, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
29/08/2018	3	377/2018	CARLOS ROGERIO C. PINCELA ME	0702.08.244.508.2080.3390320.1825		7.556,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER GESTANTES DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2206/2007, DECRETO Nº 2636/07 E RESOLUÇÃO Nº 22/CMAS/2012, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	378/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		136,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVEIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	379/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		217,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADO DE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE INDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	380/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0702.08.244.511.2031.3390302.1290		136,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSÁVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A INDIVIDUOS E FAMILIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	381/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0702.08.244.512.2084.3390302.1290		136,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material eletrico para manutenção da rede de iluminação pública e setores do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER A UNDIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CERCA DE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVEIRA (CAPACIDADE PARA ATENDER CERCA DE 20 IDOSOS), EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	382/2018	BRASTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		151,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para aquisição de material de construção visando manutenção e reparos de prédios e logradouro públicos do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	383/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		287,81
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para aquisição de material de construção visando manutenção e reparos de prédios e logradouro públicos do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÕES E PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	384/2018	VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0702.08.244.511.2031.3390302.1290		218,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para aquisição de material de construção visando manutenção e reparos de prédios e logradouro públicos do Município de Brasilândia MS. VISANDO ATENDER AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE RESPONSÁVEL PELA OFERTA DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	385/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		525,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, CRAS, CREAS, SMAS, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	386/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		206,56
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	387/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		206,56
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	388/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		396,53
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	389/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		1.067,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	390/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.508.2097.3390300.1825		721,16
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						

30/08/2018	3	391/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		108,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	392/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		172,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	393/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		169,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	394/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		119,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃOPARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	395/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		466,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	396/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		451,95
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	397/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		176,83
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EPROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	398/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		369,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	399/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		369,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/08/2018	3	400/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		1.463,66
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EPROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	401/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		1.463,66
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EPROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	402/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EPROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	403/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1290		600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EPROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	404/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390309.1290		90,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SOLICITAÇÃO MENSAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	405/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.511.2031.3390309.1290		18,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O SETOR: CREAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUO E FAMÍLIA - SOLICITAÇÃO MENSAL -SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	406/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2023.3390309.1290		18,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O SETOR: CRAS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA/PAIF - SOLICITAÇÃO MENSAL - SETEMBRO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	407/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		36,36
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SETOR: PROJETO CONVIVER - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SOLICITAÇÃO MENSAL - SETEMBRO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	408/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	409/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	410/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		673,60

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	411/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		673,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	412/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		177,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	413/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		1.440,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios paraatender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	414/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		1.440,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	415/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		835,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS= DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	416/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		850,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	417/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		359,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	418/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		496,22
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, SMAS, CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	419/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		289,76
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	420/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390309.1290		163,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIO MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO MENSAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	421/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.210,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER - SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	422/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		2.442,77
Sem Informações do Contrato.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	423/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		544,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDERO MÊS DESETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	424/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		544,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DSETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	425/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		108,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios paraatender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DESETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	426/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		218,26
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	427/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		289,76
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	428/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		479,57
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PROJETO CONVIVER, CONSELHO TUTELARE VELÓRIO MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	429/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		875,75
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios paraatender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO						

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	430/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		177,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	431/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		169,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
30/08/2018	3	432/2018	BRASTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		681,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para aquisição de material de construção visando manutenção e reparos de prédios e logradouro públicos do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER O SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE INDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	433/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.515.2085.3390301.1290		1.245,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	434/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.511.2031.4490523.1290		1.490,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	435/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.515.2085.4490523.1290		2.980,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	436/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.514.2086.4490523.1290		1.490,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	437/2018	J.L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	0702.08.244.515.2085.4490521.1290		914,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	438/2018	J.L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	0702.08.244.514.2086.4490521.1290		1.828,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	439/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.515.2085.4490520.1290		4.746,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	440/2018	J.L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	0702.08.244.515.2085.4490523.1290		553,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	441/2018	DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS	0702.08.244.515.2085.4490524.1290		2.135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	442/2018	DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS	0702.08.244.514.2086.4490524.1290		2.135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	443/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.511.2031.4490523.1290		2.738,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	444/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.515.2085.4490523.1290		14.566,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	445/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.514.2086.4490523.1290		5.328,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	446/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.514.2086.4490524.1290		1.170,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	447/2018	J.L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA	0702.08.244.514.2086.4490524.1290		1.685,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	448/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.514.2086.4490521.1290		514,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	449/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.514.2086.4490521.1290		4.560,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	450/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.512.2084.4490521.1290		6.078,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	451/2018	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0702.08.244.514.2086.4490521.1290		1.023,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						

31/08/2018	3	452/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.513.2023.4490523.1290		570,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	453/2018	DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS	0702.08.244.513.2027.4490524.1290		1.718,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	454/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.513.2027.4490521.1290		98,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	455/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.512.2084.4490521.1290		98,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	456/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.513.2027.4490521.1290		3.923,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	457/2018	KLEBER ABARRACA BARBOSA EPP	0702.08.244.513.2027.4490521.1290		108,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	458/2018	KLEBER ABARRACA BARBOSA EPP	0702.08.244.512.2084.4490521.1290		216,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	459/2018	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	0702.08.244.511.2031.4490521.1290		495,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	3	460/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0702.08.244.512.2084.4490520.1290		790,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AOS NÚCLEOS DA SMAS E PBF, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
01/08/2018	4	12/2018	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0504.12.361.503.2069.3390396.1190		38.418,06
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 116	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
01/08/2018	4	13/2018	GENTE SEGURADORA S/A	0504.12.361.503.2069.3390396.1190		20.455,35
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 117	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 116/2017 - Contratação Seguro Veicular para a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2906/2017.						
21/08/2018	4	14/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0504.12.365.502.2070.3190110.1180		220.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "FUNDEB 60% INFANTIL", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
21/08/2018	4	15/2018	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	0504.12.361.503.2068.3190130.1190		90.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", DURANTE O EXERCICIO DE 2018.COM						
27/08/2018	5	64/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390320.1815		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Cestas Basicas para atender Programa Protege do Município de Brasilândia MS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº2636/07, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
31/08/2018	8	52/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0101.01.031.101.2001.3190110.1000		132.491,09
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-319011.						
31/08/2018	8	53/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3190130.1000		27.784,75
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-319013.						
31/08/2018	8	54/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390140.1000		21.855,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-339014.						
31/08/2018	8	55/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390309.1000		816,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-339030.						
31/08/2018	8	56/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390369.1000		380,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-339036.						
31/08/2018	8	57/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390399.1000		4.521,01
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-339039.						
31/08/2018	8	58/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390469.1000		3.418,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 08/2018-339046.						
Total Geral:						**4.358.835,03**
Total Bruto/Liquidado:						**4.358.835,03**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

MÁRCIO ENDRIGO D. DOS SANTOS DR.
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

ANTÔNIO DE PÁDUATHIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:AB6D98FB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Josimartha Alvares Sarco

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Instrutora Mediadora, na Escola Municipal João José Leite da Silva, na Secretaria Municipal de Educação.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 1.841,50	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas.
VALOR GLOBAL	R$ 8.470,84	Oito mil quatrocentos e setenta e oitenta e quatro centavos.

REMUNERAÇAO ORÇAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

JOSIMARTHA ALVARES SARCO
Instrutora Mediadora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:59D39F2A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 028/2018, menor preço global em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 927/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento à Aquisição de um Caminhão zero quilômetro + Equipamento Coletor Compactador de Lixo de 6m³ conforme repasse de Convênio nº 859930/2017 (SICONV), firmado entre o Município de Figueirão e a Fundação Nacional de Saúde em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente.

Empresa Vencedora: ENZO CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 09.137.236/0001-49
Valor Total: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

NR. ITEM CD PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	MARCA	VALOR TOTAL
9644	CAMINHÃO + EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 6M³ 1. Deverá ser novo (zero quilometro - sem uso anterior); 2. Por veículo novo, "zero quilômetro" entende- se os automóveis/veículos (geral) antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN); 3. Deverão possuir todos os itens obrigatórios conforme a Legislação vigente e o Código Nacional de Trânsito; 4. Deverão ser entregues prontos para emplacamento/licenciamento; 5. Fabricação Nacional; 6. Descrição mínima: Veiculo tipo caminhão, 0 km, ano/modelo de 2018/2018 com as seguintes características: Fabricação nacional; Motor de no mínimo 4.8cm³ de 4 cilindros com potência mínima de 156 cv; Movido a diesel; Motor turbo intercooler com injeção eletrônica; Torque mínimo de 580Nm em conformidade com o programa antipoluição em vigor (PROCONVE P-7) Capacidade de carga útil + carroceria de no mínimo 4.870 KG; PBT de no mínimo 8.300 kg; CMT de no mínimo 11.000 kg; Distância de entre eixos de no mínimo 4400mm; Tanque de combustível com capacidade mínima para 150 litros; Tanque de reservatório de ureia (arla) de no mínimo 25 litros; Transmissão manual com no mínimo 05 velocidades a frente e 01 a ré; Embreagem tipo mono disco a seco; Freios dianteiros e traseiros a tambor com acionamento pneumático; Direção hidráulica; Retrovisores externos nos dois lados do veiculo; Cor branca;	1	Mercedes-Benz Acello 815 4x2 2018/2018	R$ 250.000,00

	Cabine do tipo avançada confeccionada totalmente em aço; Suspensão dianteira: com mola parabólica e barra estabilizadora; Suspensão traseira: com mola semielíptica e barra estabilizadora; Amortecedores – dianteiro e traseiro: tipo telescópicos de dupla ação; Contendo: Ar Condicionado; Rádio AM/FM com entrada USB; Vidros elétricos; Travas elétricas das portas; Retrovisores Bifocais e retrovisores de rampa (frontal e lateral direita); Equipado com: Coletor Compactador de Lixo, novo, de fabricação nacional, equipamento fabricado em chapa de aço estrutural com fundo resistente e reforçado, caixa de carga e teto em chapa com laterais e teto lisos e de forma elíptica, reforçada por quadro dianteiro e traseiro, garantindo total esquadrejamento; totalmente soldado pelo processo MIG em cordões contínuos, de carregamento traseiro e com capacidade volumétrica de 6 m³ de lixo compactado dentro da caixa de carga ; Praça de carga traseira com capacidade volumétrica de 1,60 m³ de lixo solto; comando hidráulico dianteiro para abertura da tampa traseira e descarga do lixo; Sistema de descarga do lixo através painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópico de estágios e de simples ação; Sistema de compactação por 2 placas de aço (compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidráulicos internos de dupla ação em cada uma; Ciclo de compactação semiautomático acionado através comando hidráulico traseiro (destrave por detente hidráulico automático) acionado por alavancas com sistema de segurança que permite parar ou inverter o ciclo em qualquer fase; Abertura e fechamento da tampa traseira efetuada pela ação de 2 cilindros hidráulicos externos de simples ação e com travamento mecânico (Rosca) da mesma; Índice de compactação 4 x 1; Estribo traseiro fabricado em chapa de aço antiderrapante e próprio para acomodar até 4 garis, munido de alças de segurança e corrimão em toda a volta; Sinalização externa conforme normas do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, contendo ainda: Caixa de captação de chorume com cap. volumétrica de 80 lts e dreno lateral p/ descarga; Iluminação na praça de carga traseira para trabalhos noturnos; Sinalização sonora de marcha à ré engatada; Paralamas metálicos com para barros de borracha; Barramento lateral de segurança; Alerta sonoro de comunicação entre garis e motorista; Suportes laterais para pá e vassouras; Vedação com perfil duplo de borracha entre a caixa de carga e a porta traseira; Pintura de acabamento à base de esmalte sintético automotivo em até 2 cores; Tomada de força multiplicadora sem cardam com acionamento pneumático interno na cabine; Serviço de adequação da distância de entre eixos do chassi; Reforço nos feixes de molas traseiros do chassi e demais itens e equipamentos de série ora não especificados e os exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.			
Valo total:				R$ 250.000,00

Valor Total Global: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 27 de agosto de 2018.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:8F7DB47D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 036/SEMED/2018 RESOLUÇÃO Nº 036/SEMED/2018

Em, 14 de Setembro de 2018

Convoca professores (as) de Educação Básica em caráter temporário para exercer cargo de professor (a) nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo – MS.

A Secretária Municipal de Educação Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, nos artigos 20; 21; 22; 23; 24, 25, 26, 27 e 28;
R E S O L V E:
Art. 1º Convocar professores (as) de Educação Básica em caráter temporário para exercer cargo de professor (a) nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo – MS.
Art. 2º O valor da hora-aula do professor de Educação Básica convocado será igual a do vencimento da classe A.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor após homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo- MS, 14 de Setembro de 2018

JULIANA MEZA MOREIRA
Secretária Municipal de Educação
Portaria 386/2018

Homologo Em 14/09/18

_____
Prefeito Municipal

Lotação de Aulas Temporárias
Anexo I da Resolução 036/SEMED/2018

Sequencia	Nome	Período	Nível	H/A	Escola/lotação	Substituindo
01	Amanda Fonseca de Araújo	13,20,21,27 e 28/08/18	II	45	CEINF Crianceiras	Tamara da Silva Mariz
02	Elva de Souza Pluma	27/08/18	I	05	CEINF Crianceiras	Marcio Edson V. Junior
03	Lais Silva Santos	21/08/18	II	05	CEINF Crianceiras	Cristiane Sabino Braga
04	Leiliane de Andrade Lima	29,31/08 e 04/09/18	II	12	CEINF Crianceiras	Daniela H. de Brito e Marcela H. de Brito
05	Miely Camila N. Silva	23 e 24/08/18	I	08	CEINF Crianceiras	Luana Souza soares
06	Nayara Saltiva Avila	21 e 27/08/18	II	09	CEINF Crianceiras	Cristiane S. Braga e Leda R. Dias
07	Guilherme R. S. Ramalho	14/08 e 21/08 a 04/09/18	II	08	CEINF Pingo de Gente	Jean H. Ocampos
08	Luciana Sales Matias	24/08,27/08,03/09,04/09, 05/09 e 06/09/18	II	16	CEINF Pingo de Gente	Keila Cristina, Leila Rodrigues, Wania de J. Pereira e Heloisa Bim

09	Madalena Nunes Jara	31/08/18	II	04	CEINF Pingo de Gente	Eliane A. Santana
10	Renatha Pereira F. da Silva	03 a 06/09/18	III	04	CEINF Pingo de Gente	Jucimara Apª O. Silva
11	Rosiane Lais Barbosa	23/08/18	I	04	CEINF Pingo de Gente	Janaina C. Fontebassi
12	Samara Moura de Araújo	09/08, 14/08 e 17/08/18	II	12	CEINF Pingo de Gente	Jucimara Apª O. Silva e Deissielly Lima
13	Cristiano B. Duarte	09/08 e 27/08/18	II	14	São Sebastião	Maria Nair S. Dellamura, Sebastião Apº dos S. Souza
14	Hermelinda M. Magalhães	28/08/18	III	04	São Sebastião	Florismar Apª da Cruz
15	Luciana Sales Matias	10/09/18	II	05	São Sebastião	Jane L. Carvalho
16	Patrícia T. W. dos Santos	14/08, 15/08, 16/08, 17/08 e 04/09/18	II	24	São Sebastião	Jane L. Carvalho e Florismar Apª da Cruz
17	Priscila Renata de Lima	09/08, 31/08 e 05/09/18	I	13	São Sebastião	Amanda O. Alves e Alda S. Matoso

Anexo II da Resolução 036/SEMED/2018

18	Rosa Maria M. Paim	30/08, 10/09 e 11/09/18	II	06	São Sebastião	Maria Angela G. Duarte e Rosimar M. F. Nascimento
19	Tainara Arruda Alves	23/08 e 24/08/18	II	07	São Sebastião	Miriam da Silva
20	Thaís dos Santos Rodrigues	24/08 e 29/08/18	II	07	São Sebastião	Mirian da Silva, Eliana M. de Jesus
21	Carlos Henrique F. Silva	06/08,15/08,17/08,23/08,24/08,27/08 e 29/08/18	II	50	Balão Mágico	Ana Paula S. Bernardes e Norma F. Silva
22	Elaine Ferreira da Silva	15/08/18	I	02	Balão Mágico	Graziela F. Silveira
23	Ester Pereira de Souza	06/08,13/08,14/08, 15/08 e 03/09/18	III	22	Balão Mágico	Ana Paula S. Bernardes e Graziela F. Silveira
24	Madalena Nunes Jara	13/08 e 10/09/18	II	10	Balão Mágico	Ana Paula S. Bernardes e Josiane L. Silva
25	Renatha Pereira F. da Silva	23/08 e 24/08	III	10	Balão Mágico	Josiane Luana da Silva
26	Roseli Martins F. Figueiredo	30/08 e 04/09/18	II	10	Balão Mágico	Fernanda C. Dias e Josiane L. da Silva
27	Vânia Clemilda Barbosa	21/08,22/08 e 30/08/18	I	15	Balão Mágico	Florisnei Apª da C. Xavier, Roberta E. C. Pavan e Fernanda C. Dias
28	Célia Antonia de Freitas	14/08 a 17/08 e 23/08/18	II	25	Balão Mágico	Josiane l. da Silva e Janaina C. Fontebassi

Anexo III da Resolução 036/SEMED/2018

29	Ariana de F. C. Flavio	20/08,30/08 e 05/09/18	III	09	Alcindo Vicente Ferreira	Maria Rita A. da Silva e André R. Monteiro
30	Cristiano Bueno Duarte	29/08/18	II	05	Alcindo Vicente Ferreira	Leonilda G. C. Martins
31	Hermelinda M. Magalhães	17/08,20/08,21/08 e 04/09/18	III	13	Alcindo Vicente Ferreira	Maria Rita A. da Silva, Ana Laura L. Oliveira, Elizabeth Apª da Cruz e Daniela H. Brito
32	Laura ramos Bruschi	17/08,22/08,23/08, 24/08,04/09,05/09 e 06/09	II	29	Alcindo Vicente Ferreira	Jucimara Apª S. Oliveira, Maria Célia Maciel, Keila C. R. Oliveira Florismar Apª da Cruz e Vera Lucia S. Costa
33	Patrícia Tatiane W. Santos	04/09 a 14/09/18	II	24	Alcindo Vicente Ferreira	Maria Célia Maciel
34	Patrícia Vieira da Silva	28/08 e 04/09/18	II	10	Alcindo Vicente Ferreira	Maria Apª A. Garcia e Ariana F. C.
35	Rosana O. S. Monteiro	04/09 a 06/09/18	III	15	Alcindo Vicente Ferreira	Jucimara Apª O. Silva
36	Rosinery Cristina Lino	17/08, 23/08, 27/08,30/08 e 05/09	III	21	Alcindo Vicente Ferreira	Ariana F. C. Flavio, Natália P. Oliveira, Carlos E.F. Damasceno e André R. Monteiro
37	Santa Nunes Rezende	23/08/18	III	02	Alcindo Vicente Ferreira	Ana Laura L. de Oliveira
38	Viviane Rodrigues da Silva	03/09/18	I	03	Alcindo Vicente Ferreira	Daniela H. de Brito

Anexo IV da Resolução 036/SEMED/2018

39	Carla dos Anjos Silva	04/09 e 06/09	II	10	Iracy da Silva Almeida	Graziela S. Nogueira e Luciene P. Tavares
40	Cristiano Bueno Duarte	08/08,13/08 e 29/08/18	II	20	Iracy da Silva Almeida	Kleber R. de Souza, Célia Apª M. Pontes e Leonilda G. C. Martins
41	Everton Marola da Silva	27/08/18	II	05	Iracy da Silva Almeida	Carlos Eduardo F. Damasceno
42	Karoline Bispo dos Santos	06/08,22/08,30/08,31/08, e 06/09/18	I	35	Iracy da Silva Almeida	Jéssica S. Vale, Soeli Apª Silva e Renata C. T. Viscaino
43	Laís Silva Santos	29/08,30/08,31/08,03/09 e 06/09/18	II	25	Iracy da Silva Almeida	Célia Apª M. Pontes, Valda C. Oliveira e Angela C. L. S. Cazatti
44	Lucineide Marques Nossa	09/08/18	II	05	Iracy da Silva Almeida	Amanda O. Alves
45	Madalena Nunes Jara	08/08/18	II	05	Iracy da Silva Almeida	Nagla A. Samha
46	Priscila Renata de Lima	29/08/18	I	05	Iracy da Silva Almeida	Célia Apª M. Pontes
47	Rosangela dos Santos	06/08,27/08,28/08,29/08, 30/08 e 31/08/18	I	50	Iracy da Silva Almeida	Simone A. M. Souza e Célia Ap[M. Pontes
48	Samara Moura de Araújo	06/08,17/0803/09 e 05/09/18	II	35	Iracy da Silva Almeida	Lucinéia G. Lopes e Alessandra F. dos Santos

Anexo V da Resolução 036/SEMED/2018

49	Bianca Pereira de Freitas	05/09 e 06/09/18	II	10	Mareide Monteiro de Lima	Luana Souza Soares
50	Cristiano Bueno Duarte	05/09 e06/09/18	II	10	Mareide Monteiro de Lima	Kelly Cardoso Brasil
51	Ediomara Coreia da Silva	09/08,15/08,22/08 e 04/09/18	II	18	Mareide Monteiro de Lima	Luciana A. L. Alves, Jussimara M.Paniago, Vanessa D. M. Teixeira e Graziela S. Nogueira
52	Estela Mari Cabreira Batista	21/08 a 04/09/18	III	24	Mareide Monteiro de Lima	Luzia de Fátima O. Teles
53	Jussimara Matoso Paniago	06/08 a 10/08 e 06/09/18	II	30	Mareide Monteiro de Lima	Cristiane R. da Silva e Edinéi A. M. P. Barros
54	Luciana Apª L. Alves	13/08,14/08,21/08,28/08, 29/08,31/08 e 04/09/18	II	34	Mareide Monteiro de Lima	Osmar A. Batista, Ediomara C. Silva e Kelly C. Brasil
55	Luciana Sales Matias	05/09 e 06/09/18	II	10	Mareide Monteiro de Lima	Jorge Luis M. Loureiro e Rosangela Pereira
56	Leiliane de Andrade Lima	23/08 e 24/08/18	II	09	Mareide Monteiro de Lima	Luana Souza Soares
57	Patrícia Tatiane W. dos Santos	23/08,29/08 e 06/09/18	II	15	Mareide Monteiro de Lima	Jorge Luis M. Loureiro e Edinéia A. M. P. Barros
58	Rosa Maria S. Agutuli	07/08,20/08,22/08,23/08, 30/08 e 04/09/18	III	30	Mareide Monteiro de Lima	Marinete B. Pereira, Edinéia A.M. P. Barros e Vanessa M. dos Santos
59	Rosangela dos Santos	15/08 23/08/18	I	24	Mareide Monteiro de Lima	Osmar A. Batista
60	Vanessa Dias M. Teixeira	06/09/18	II	05	Mareide Monteiro de Lima	Aracele C. Garcia

Anexo VI da Resolução 036/SEMED/2018

61	Luana Patrícia O. Siqueira	04/09, 05/09 e 06/09/18	II	12	Creche Ivone A. B. Abes	Wânia de J. Pereira
62	Renatha Pereira F. Silva	23/08,24/08,28/08,11/09 a 14/09/18	III	33	Creche Ivone A. B. abes	Josiane Luana da Silva
63	Roseli Martins F. Figueiredo	08/08,14/08,28/08,03/09,04/09,06/09 e 10/09/18	II	34	Creche Ivone A. B. Abes	Josiane L. da Silva, Deisielly Lima e Kelly C. Brasil

64	Rosiane Laís Barbosa	23/08 e 29/08/18	I	10	Creche Ivone A. B. Abes	Natália P. de Oliveira e Kelly C. Brasil
65	Rosinei M. da Silva	31/08, 03/09 a 06/09/18	III	25	Creche Ivone A. B. Abes	Kelly C. Brasil
66	Vânia Clemilda Barbosa	16/08,20/08,30/08 e 06/09/18	I	19	Creche Ivone A. B. Abes	Elenice S. A. Gonçalves, Florisnei Apª C. Xavier e Luciene P. Tavares
67	Viviane Rodrigues	13/08 a 17/08 e 30/08/18	I	30	Creche Ivone A. B. Abes	Josiane L. da Silva e Natália P. de Oliveira

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6084E005

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15 2018 - AQUISIÇÃO DE CINCO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2018

EDITAL N° 101/2.018
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2.018

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.394.914-61 e, o beneficiário abaixo indicado, sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/06, Decreto Municipal n°. 418/2002, Decreto Municipal n°. 095/2018, Decreto Municipal n°. 082/2013, alterações posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **REGISTRO DE PREÇOS**, resolve registrar os preços da empresa:

HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 02.730.159/0001-97, com sede na Rodovia Anhanguera, nº KM 320, Mais 88 metros sentido norte, Bairro Avelino Alves Palma, na cidade de Ribeirão Preto/SP, por seu representante Bastante Procurador, o senhor **Paulo Sergio Amorin Lacerda**, brasileiro, casado, Empresário, portador do RG. n.º 13028838 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 023.683.038-47, residente e domiciliado na Avenida Guilhermina Cunha Coelho, nº 350, Bairro City Ribeirão, nesta cidade de Ribeirão Preto/SP.

Celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 06 (seis) meses, da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), do menor preço por item, para, futura e eventual aquisição de 05 (cinco) ônibus rodoviários usados, ano de fabricação mínimo 2009, para operar no transporte de alunos da educação infantil e ensino fundamental, da zona rural, para escolas públicas do Município – MS, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, do edital n°. XX/2018 e Pregão Presencial n°. XX/2.018, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, o(s) quadro(s) discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados.

A existência de preços registrados não obriga a Administração/Secretaria a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/ Modelo
1	Ônibus urbano, motor dianteiro, chassi com capacidade para 14.000 Kg, movido a diesel, com 4 cilindros, potência mínima de 177 CV, capacidade de 4249 CC, transmissão de 6 marchas á frente e uma á ré, com capacidade para no mínimo 33 passageiros, mais o motorista, sentados, bancos fixos em material impermeável e lavável, ano de fabricação mínimo 2009, suspensão traseira e dianteira com feixe de molas semi-elipticas, direção hidráulica, garantia de motor, câmbio e diferencial por 90 (noventa) dias, equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios. 2.- Deverá possuir todos os itens obrigatórios conforme a legislação vigente e o código nacional de trânsito; 3.- Deverá ser entregue com nota fiscal apropriada para o emplacamento/licenciamento no nome do comprador;	Un	5	R$ 69.900,00	R$349.500,00	VW MWM 17.230 –

O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de R$ 349.500,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá vigência de (06) seis meses, a contar os seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), podendo ser prorrogada por igual período, até o limite de 12 (doze) meses.

A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatória, e que estes assinem a ata de registro de preços.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados a partir de **17 / 09 / 2018**, tendo validade até **16 / 03 / 2019.**

DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização ficará a cargo de servidor designado, conforme Decreto n° 151 de 16 de julho de 2018.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.

Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 14 de Setembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO AMORIN LACERDA
Hipperbus Comercio De Veiculos LTDA – ME

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:99D3B31D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
EDITAL Nº 22/DEPTRAN/2018

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) c.c o inciso I, § 1º, do art. 12, da Resolução do CONTRAN nº 404/2012, **tendo em vista em que os correios não conseguiram efetuar a entrega da notificação de autuação,** foi expedido o presente edital para **notificar os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao código de Trânsito Brasileiro,** para que querendo efetue defesa de autuação ou indique o condutor até o dia 05/10/2018.

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
MS02503953	562-2	08/08/2018	QAE4415
MS02505550	546-0	06/08/2018	HTJ1614
T000014905	763-3	09/08/2018	QAD5265
T000014907	554-1	10/08/2018	HTT9086
T000014925	685-8	17/08/2018	QAC4417
T000014928	573-8	19/08/2018	HSN4024
T000014930	519-3	20/08/2018	BPZ4500
T000014933	554-1	21/08/2018	HTD1064
T000014945	762-5	24/08/2018	OOK0946
T000017040	520-7	09/08/2018	KRV1249
T000017045	763-3	10/08/2018	NRH3978
T000017047	518-5	10/08/2018	EBX4420
T000017048	518-5	10/08/2018	HRN5367
T000017050	554-1	10/08/2018	HTP4077
T000017053	519-3	11/08/2018	NRL7855
T000017058	519-3	13/08/2018	HTE9090
T000017061	685-8	14/08/2018	HRK4588
T000017063	518-5	16/08/2018	BKV8438
T000017064	736-6	16/08/2018	HIL0350
T000017101	736-6	23/08/2018	OOH2057
T000017106	545-2	24/08/2018	PWC4807
T000173350	604-1	10/08/2018	HRY2464
T000173357	763-3	11/08/2018	PXS6587
T000173358	685-8	11/08/2018	HTG4939
T000173360	542-8	13/08/2018	OON4259
T000173366	763-3	14/08/2018	HLY4464
T000173367	561-4	16/08/2018	HSY5118
T000173369	518-5	16/08/2018	HSA8488
T000173374	554-1	16/08/2018	DKN6971
T000173375	518-5	16/08/2018	HSH6160
T000173377	705-6	16/08/2018	DCJ9857
T000173392	518-5	18/08/2018	DNT1243
T000173397	518-5	20/08/2018	HRP1909
T000173399	705-6	20/08/2018	HSS1349
T000173400	521-5	20/08/2018	HSS1349
T000173401	521-5	20/08/2018	HSS1349
T000173402	583-5	20/08/2018	HSS1349
T000173404	518-5	20/08/2018	NSC4577
T000173406	519-3	20/08/2018	BPZ4500
T000173410	763-3	20/08/2018	BNB0778
T000173423	604-1	22/08/2018	QAF2156
TL00006083	562-2	10/08/2018	ERT6882
TL00006086	612-2	10/08/2018	QAG1305
TL00006090	763-3	20/08/2018	NSA2596
TL00007396	561-4	09/08/2018	HTG4915

TL00007398	561-4	09/08/2018	AUG4787
TL00007399	561-4	09/08/2018	OOT3199
TL00007400	561-4	09/08/2018	EVK3478
TL00007435	518-5	10/08/2018	EAE6558
TL00007438	736-6	18/08/2018	EJC8980
TL00007560	550-9	16/08/2018	HSH6160
TL00007562	763-3	18/08/2018	NRL6281
TL00007563	518-5	18/08/2018	CMQ7020
TL00007663	763-3	07/08/2018	HTG5064
TL00007667	561-4	09/08/2018	OOU3198
TL00007669	518-5	09/08/2018	HSJ4056
TL00007671	573-8	13/08/2018	QAL6826
TL00007673	561-4	17/08/2018	OOL0337
TL00007811	562-2	16/08/2018	HSI9199
TL00007814	518-5	18/08/2018	EAC7178
TL00007815	583-5	18/08/2018	EAC7178
TL00007816	736-6	20/08/2018	HSF9098
TL00007889	545-2	11/08/2018	OOR0102
TL00008001	561-4	09/08/2018	HTJ1655
TL00008056	548-7	21/08/2018	QAH1507

TRÊS LAGOAS - MS, 14 de setembro de 2018.

CREUSA RAMOS MONTEIRO FERREIRA
Diretora do DEPTRAN/Autoridade de Trânsito

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F730DEDA

